

东旭光电科技股份有限公司 八届一次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司第八届监事会于2016年7月28日下午17:30在公司办公楼小会议室以现场方式召开了第一次会议，会议通知于2016年7月22日以电话方式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由郭春林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举郭春林先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

监事会

2016年7月29日

附件：监事会主席简历

郭春林先生，中国国籍，1980年出生，法学本科学历。2004年参加工作，2004年9月-2005年11月任职于北京中孚律师事务所，2005年11月-2007年10月任教于中国传媒大学。2007年10月加盟东旭集团有限公司，现任东旭集团有限公司监事。郭春林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。