

证券代码：600184

股票简称：新华光

编号：临 2010-30

## **湖北新华光信息材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于二〇一〇年十月二十六日以通讯表决的方式召开，会议应有 5 名监事表决，实际表决 5 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

### 1、审议通过公司《2010 年第三季度报告》

本议案以 5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

监事会对 2010 年第三季度报告的书面审核意见：本次季报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年第三季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与本次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 2、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

本议案以 5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东推荐，提名浮德海、周立勇、刘世林为公司第四届监事

会监事候选人。本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。监事候选人简历见附件。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十七日

附件：监事候选人简历：

浮德海：男，汉族，出生于 1963 年，大学学士，高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司 258 厂总经理、董事长、党委书记。

周立勇：男，汉族，出生于 1968 年，大学学士，高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司 248 厂副总经理、董事。

刘世林：男，汉族，出生于 1964 年 9 月，本科，高级会计师，曾任北方国际旅行社财务主管、北方高科创业投资有限公司总会计师。