证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱公告编号：2023-004 广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2023 年 1 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知
已于 2023 年 1 月 6 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会
议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届监事
会非职工代表监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会拟提名戴文先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，本次监
事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会同
意将《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第六届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 9 日