

## 湖北优尼科光电技术股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

湖北优尼科光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开了 2017 年第一次职工大会，出席本次会议的职工共 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议由林宇主持，出席职工 30 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过公司职工代表的讨论、表决，一致通过《关于推荐公司第二届监事会职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举林宇为公司第二届监事会职工监事。新选举的职工监事与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：赞同 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖北优尼科光电技术股份有限公司 2017 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

湖北优尼科光电技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日