

广州市晶华精密光学股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到职工代表 60 名，实到 60 名。

本次会议由监事会主席袁东先生召集并主持，出席会议的职工人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州市晶华精密光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开本次会议，选举公司职工代表监事。会议以现场举手表决方式通过如下方案：

（一）审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》；

因公司第一届监事会即将届满，职工代表大会选举袁东为第二届职工代表监事（后附职工代表监事候选人简历），与公司股东大会选

举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

表决结果：60 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经与会人员签名确认的《广州市晶华精密光学股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

公司第二届监事会职工代表监事候选人简历如下：

1、候选人袁东先生

袁东先生，中国国籍，无境外永久居留权，广州市晶华精密光学股份有限公司职员，现任广州市晶华精密光学股份有限公司办公室主任兼 IT 主管。1999 年毕业于广东省财贸学院；1999 年加入广州市晶华精密光学股份有限公司工作至今，担任办公室主任。