

上海复享光学股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议公告

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

上海复享光学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次全体职工大会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，会议实到职工 30 人，会议由张骏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议，并以举手表决的方式作出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经全体职工大会审议，任命董粉丽女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事

共同组成第二届监事会。

该任命监事董粉丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，新任监事董粉丽女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

董粉丽女士 1983 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。2013 年 3 月起，任上海复享光学股份有限公司研发部项目经理。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、上述人员的任免对公司产生的影响

1、对公司监事会成员人数的影响

此次任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

2、对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议》

特此公告。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年6月14日