

上海复享光学股份有限公司 职工代表监事任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次全体职工代表大会于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：

任命董粉丽女士为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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。到会人持有公司股份 3,725,676 股，占股份总数的 58.40%，会议由张骏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

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。

（三）任命/免职的原因

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》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，经职工代表大会审议，任命董粉丽女士继续担任公司职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（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。

（二）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。

三、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》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日