

宁波鸿立光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以公司电话通知的方式通知。

会议由工会主席杨国庆先生主持，出席本次职工代表大会的职工代表为 15 人，代表公司全体职工。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

出席会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举柳福成为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司监事会换届，现根据公司员工推选，选举柳福成同志为公司第二届监事会职工监事其将与股东大会选举产生的两名非职工监事

共同组成公司第二届监事会，任职期限自职工代表大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

柳福成同志，为连任监事，任职资格符合担任公司监事的条件，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、议案表决情况：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

（一）《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日