

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“睿博光电”或“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司车间以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以公司公告栏方式发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由公会主席张艳主持。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举汤启秀女士为公司监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会职工监事彭静因工作调动原因申请辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举汤启秀女士为公司职工代表监事，任职期限为 2019 年 4 月 23 日至本届监事会任期届满之日止。

经核查，汤启秀女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件与目录

《重庆睿博光电股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日