

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/18 以口头方式发出
5. 会议主持人：沈英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会选举顾振杰为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年 12 月 23 日职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会期限届满时止。顾振杰不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司职工代表大会决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日