

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司

2021 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：总经理张翼飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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，出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邱国英先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司工作调整，已于 2020 年 12 月 24 日免去杨文乾先生职工代

表监事的职务。现选举邱国英先生担任职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求。

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：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日