

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

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：2021年1月28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：2021/1/18以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表吴顺洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴顺洪为公司第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴顺洪为公司第三届监事会职工代表监事，并与 2021 年第二次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。自股东大会选举出第三届监事会股东代表监事之日起生效，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

吴顺洪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日