

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4月1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：2021/3/31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4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《关于选举叶煜华为公司第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事吴顺洪，因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会中职工代表人监事人数低于法定要求，需补选新的职工代表监事。提请选举叶煜华为公司职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。

叶煜华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 年第二次职工代表大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日