

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

## 深圳市汇大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、会议召开情况

深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以电话方式发出。

会议应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名，潘柳静女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举黄文浩先生为公司第二届监事会职工代表监事议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事补选，选举黄文浩先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。

黄文浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件

《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》  
特此公告。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日