

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司

### 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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席俞宜红
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。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，实际出席职工代表 61 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。现选举俞宜红为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联职工。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《宁波亚茂光电股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日