

江苏尚飞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

本公司及监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 28 日
2. 会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以电话和书面公告方式发出
5. 会议主持人：董自勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董自勇为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举董自勇为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

董自勇连任公司职工监事代表，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏尚飞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》

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日