

公告编号：2021-014

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司

### 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

郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式通知全体职工代表。2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开。

会议由原职工代表监事柳晓威主持，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举龚虹为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举龚虹女士为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，龚虹女士符合《公司法》、《公

司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

以上议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日