

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第二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

保定嘉盛光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 8 月 2 日上午九时在公司会议室召开，公司职工代表共 10 人，出席本次会议的职工代表 10 人，占公司职工代表总数的 100%。本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、 会议审议表决情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式形成如下决议：审议通过《关于选举邱国英为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举邱国英先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，邱国英先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

《保定嘉盛光电科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日