

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华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、会议召开基本情况

厦门永华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 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由康丽金主持，会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议表决议案的基本情况和表决情况与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举何雨林为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表任期至 2020 年 8 月 31 日届满，为了保证工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举何雨林（公司原监事）继任厦门永华光电科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司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。第二届监事会职工代表监事任期届满至第三届监事会职工代表监事就任

之前，原监事继续履行其职务。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件目录

与会职工签字确认的《2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日