

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月10日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路1920号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：黄宁章
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5名，出席和授权出席职工代表5名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》；

1. 议案内容：

因公司第二届监事会届满，根据相关法律、法规和公司章程的规定，选举黄宁章为公司第三届监事会职工代表监事，并与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会。

黄宁章此次系连任职工代表监事，任期与公司第三届监事会期限一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日