

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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：2022 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄德凯
6. 会议列席人员：高管人员
7. 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满到期，监事会根据《公司章程》的有关规定，现继续选举李贤红女士为公司第三届职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日