

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司 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：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄卫明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本公司于 2022 年 4 月 21 日召开了公司职工代表大会，选举王坪同志为职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江汉信光电股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江汉信光电股份有限公司

职工代表大会

2022 年 4 月 21 日