

上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海亮威照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日采用线上会议以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 4 月 12 日以电话和邮件方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 22 人, 实际出席职工代表 19 人, 会议由工会主席汤雄主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项及表决情况

经与会职工代表认真审议, 以举手表决的形式形成决议如下:

审议通过《关于选举杨璐女士为公司职工代表监事的议案》。

议案内容: 选举杨璐为公司第三届监事会职工代表监事, 与经股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第三届监事会。上述职工监事任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第三届监事会任期届满。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：经举手表决，赞成 19 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：不适用

三、 换届后职工监事人员情况及简历

职工代表监事杨璐持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

杨璐，女，汉族，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013 年 2 月至 2014 年 3 月，就职于上海大一食品有限公司，担任销售助理；2014 年 4 月至今，就职于上海亮威照明科技股份有限公司，担任人事行政专员。

四、 备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日