

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：招商证券

## 厦门永华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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面和电话通知的方式发出。
5. 会议主持人：何雨林
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》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表 8 人，实际出席和授权出席会议的职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈晶晶女士为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司原监事杨小红先生于 2022 年 4 月 29 日提出辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定代表人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特推荐陈晶晶女士为职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

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

《厦门永华光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 5 日