

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田吕英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事及职工代表人数共 21 人，实际出席本次职工代表大会的监事及职工代表共 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田吕英为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现选举职工田吕英担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会

选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，田吕英不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《广州市德晟光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日