

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

武汉亚格光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年5月16日在公司会议室召开。本次会议由刘万明先生主持，出席职工代表40名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过了如下议案

（一）审议通过《关于选举陈静为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：武汉亚格光电技术股份有限公司第二届监事会将于2022年5月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。选举陈静作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，任职期限三年。陈静不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定。

2. 表决结果：同意40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

《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

武汉亚格光电技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日