

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司

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

浙江旭光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 06 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 06 月 09 日向全体职工代表发出，应到会职工代表 54 人，实到 54 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。公司职工代表经认真讨论，一致选举洪敏华作为职工代表，担任公司第三届监事会职工代表监事。经查，洪敏华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江旭光电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 24 日