

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

苏州盈茂光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次全体职工代表大会。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，应出席会议的职工共有 23 名。实际出席本次会议职工 23 人，会议由董事长贾明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议议案和表决情况

（一）审议并通过《关于选举仲伟东为苏州盈茂光电材料股份有限公司职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工大会推选仲伟东为苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届监事会职工代表，行使职工监事的权利并履行相应的义务。职工代表监事任期生效时间与

股东大会审议通过非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

**2、表决结果：**

同意：23 票；弃权：0 票；反对 0 票。

**3、回避表决情况：**

本议不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2022 年第一次全体职工代表大会决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日