

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表共同推举朱海英女士主持
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举牛秀芬女士为公司第三届监事会职工代表监事〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容：原职工代表监事李超贤先生因个人原因，向公司提出辞去第三届

监事会职工代表监事一职，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会提名牛秀芬女士为公司第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，牛秀芬女士不属于失信联合惩戒对象，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。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《广州盈光科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》；
2. 《新任职工代表监事个人简历》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日