

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司五楼培训室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席赵迎周
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 60 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

本公司监事会于 2022 年 9 月 19 日收到职工代表监事陶燕兵先生的辞职报告，本次离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，经与会职工代表推荐，选举姚震英先生担任公司监事会职工代表监事，任期自 2022 年 9 月 28 日起至 2023 年 9 月 4 日止。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无职工代表需回避表决。

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

《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日