

## 广州汉光电气股份有限公司

### 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11月18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11月8日以书面方式发出
- 5、会议主持人：孙园园
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会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即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，现根据《中华人民共和国公司法》和广州汉光电气股份有限公司《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举周豪云担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2022年第一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。

上述人员为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日