

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司 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，没有任何虚假记载、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 12 月 8 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 12 月 1 日

以口头方式发出

5. 会议主持人：职工代表监事唐长杨先生
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐长杨先生为公司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将届满，为保证监事会正常工作，现需要对职工代表监事进行换届选举，选举唐长杨为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年第二次临时股东大会决议产生的两名监事组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

2、议案表决结果： 同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决情况。

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

（一）经与会职工代表签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日