

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

上海光和光学制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 12 月 30 日下午 2 点以现场会议方式召开。应出席职工 36 人，实际出席职工 31 人，占公司职工的 86%，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过了《关于推选俞雯女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满，现选举俞雯女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟任职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部

门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：31 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日