

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：安徽省黄山市黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席任祖昌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，全体与会人员经过认真讨论，选举任祖昌先生担任黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第三届监事会届满止。任祖昌先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日