

证券代码：833613

证券简称：华夏显示

主办券商：安信证券

## 安徽华夏光电股份有限公司

## 2023 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、会议召开情况

安徽华夏光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工代表 143 人，实际参加职工代表 130 人。

会议由张娟女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

(一) 审议通过《选举张娟为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

#### 1. 议案内容：

因第三届监事会即将到期，经公司 2023 年第一次职工代表大会会议讨论，选举张娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。自 2022 年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会职工代表监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

#### 2. 表决结果：

同意 130 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日