

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 12 日 10:00 在公司大会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人。会议由刘朝主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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已届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，选举刘朝为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。刘朝女士系连选连任。

2.议案表决结果：

同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《广东北创光电科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日