

苏州三光科技股份有限公司

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、会议召开情况

苏州三光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司员工活动中心会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。会议通知于 2023 年 5 月 15 日以书面送达和电话等方式向全体职工代表发出。会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。会议由公司工会主席蔡照先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合相关法律、法规规定及有关程序要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据公司法等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，为保证监事会正常进行换届选举，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举蔡照先生为公司第六届监事会职工代表监事。任职期限为三年（自 2023 年 5 月 23 日起生效）。该职工代表监事候选人当选系连任，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、表决结果：同意票 36 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3、回避表决情况：无

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

经与会职工代表签字确认的公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

特此公告！

苏州三光科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日