

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 08 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：秦兆阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（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》

（二）1. 议案内容：

因第二监事会任期至 2023 年 9 月 10 日，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，

一致同意选举秦兆阳先生担任第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

秦兆阳表示作为职工代表监事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对职工大会负责。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日