

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司

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 8 月 28 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 18 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：钟万里
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及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

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届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举周晓锋先生为深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届监事会职工代表监事，周晓锋将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

经核查，该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日