

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 27 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 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张玉泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司 2023 年第一次职工代表大会选举张玉泉先生担

任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张玉泉先生不持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的要求，具备监事任职资格。

张玉泉先生个人简历：张玉泉，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学。2006 年 4 月至 2009 年 6 月，任广州市鹭珂鸢服饰有限公司 IT 部 IT 主管；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，任中旅旅行（海南）有限公司技术部项目经理；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，任纵横天地电子商旅服务有限公司信息技术部技术经理；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，任中青易游旅游电子商务有限公司国内研发部部门经理；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，任广州博日信息科技有限公司技术部技术总监；2021 年 1 月至今，任广州南菱汽车股份有限公司数智信息部开发总监。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日