

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

## 河北智达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

河北智达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日在石家庄市桥西区西二环北路 66 号公司三层会议室采用现场方式召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电话通知方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席会议并表决职工代表人数 15 人，占全体职工的三分之二以上。本次会议由职工代表宋玉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会职工经过充分的讨论，一致审议并通过《关于选举宋玉先生为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期于 2023 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举宋玉先生（非失信联合惩戒人）为第

四届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意票数 15 票，占出席会议职工代表总数的 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日