

湖州东科电子石英股份有限公司 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

湖州东科电子石英股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 32 人，实到职工代表 32 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举金国良先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事江海花女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《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，一致同意选举金国良先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意票数为 32 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日