

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司

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

河南豫科光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日上午在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式及现场通知向各位职工代表发出。本次会议由监事会主席王红卫先生召集、主持，本次职工代表大会应出席会议的职工 40 人，实际出席职工 40 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举郜战明为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举郜战明为公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，自第三届监事会任职之日起履职。

监事简历：郜战明，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月-1999 年 9 月，在宣化镇政府工作。1999 年 10 月-2019 年 12 月，在告成镇政府工作。2020 年 1 月至今，在河南豫科光学科技股份有限公司任行政

部主管。

郜战明不持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，其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。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日