

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月8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9月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘汉诗先生
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开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举程义梅为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张卫卫先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举职工代表程义梅女士担任第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。程义梅女士不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意18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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日