

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：职工代表陈烜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况及表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈烜先生担任职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，陈烜符

合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、 备查文件

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

2023 年 11 月 9 日