

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激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 11 月 13 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 27 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：顾志龙先生
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范瑜先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

议案内容： 鉴于公司第一届监事会到期，职工代表大会选举范瑜先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。范瑜先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案无需回避表决。

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

广东德益激光科技股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广东德益激光科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日