

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金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 21 日。
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
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：本次会议召开于 2023 年 11 月 16 日以电话方式通知全体职工代表。
5. 会议主持人：杨飞先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《河南卓金光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次大会的职工代表为 10 人，实际出席 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马晓丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于张池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，拟选举职工代表马晓丹女士担任第三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

三届监事会任期届满为止。马晓丹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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日