

**广东三求光固材料股份有限公司**  
**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、会议召开情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 上午 9：00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：叶艳桃
- 6.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》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

## 二、会议表决议案情况

### （一）审议通过《关于选举戴爱珍为公司第四届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进行，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，选举戴爱珍女士（继任）为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。戴爱珍女不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事的任职要求。

2.表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日