

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：中泰证券

## 深圳市永成光电子股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余志刚先生
6. 会议列席人员：公司职工：张旭权、张城妹、李林蓉、丁平丽、王成燕、宋正武、卢艳兰、朱科霖、莫燕军、余志刚、陆艳华、陈榕、罗有松、杨安、莫胜财、张世林、曾娟娟、李伟、黄桂年、董芷蓉、卢伟、陈瑞敏、王芳、尹旭、张双权、文静、孙猛虎、乐芳、舒勇、李金展
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定，所做决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

职工代表大会选举职工文静为第三届监事会职工代表监事，文静将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次会议通过起至第三届监事会届满。第二届监事会的现任职工代表监事在第三届职工代表监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。经核查文静不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### 三、 备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市永成光电子股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 22 日