

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司
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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈钺女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈铖女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

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，公司监事会进行换届选举。现选举陈铖女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出股东代表监事之日起计算。陈铖女士未被列入失信联合惩戒，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意15票；反对 0 票；弃权 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举曹稳玲女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

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，公司监事会进行换届选举。现选举曹稳玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。与股东大会选举出的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出股东代表监事之日起计算。曹稳玲女士未被列入失信联合惩戒，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 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。

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、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2023年12月29日