

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以通讯方式发出

式发出

5. 会议主持人：会议由王欣先生主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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62人，出席和授权出席职工代表62人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周冰女士为公司职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》《武汉奇致激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司现选举周冰女士为公司职工代表监事，依法参与职工代表大会各项事务并履

行相关职责，任期三年，自 2024 年 1 月 3 日起。周冰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果

同意 62 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

《武汉奇致激光技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日