

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司餐厅
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：总经理舒海涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 30 人，出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司新一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

上一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，拟选举关成龙先生为新一届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限 3 年。

该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 28 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，无需回避表决。

三、 备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日