

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

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、会议召开情况

浙江天明眼镜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议召开前 5 日，以电话通知全体职工。出席本次会议的职工共 40 人，会议由张池凤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案和表决情况

本次职工代表大会审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举李姣女士担任浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会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到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举李姣女士担任公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日