

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-051

佛山纬达光电材料股份有限公司 第五届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月15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：2024年5月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席刘文权
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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31人，实际出席职工代表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即将届满，为保障公司监事会正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会采用无记名差额选举的方式，选举公司职工代表监事 1 名，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。

经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票的方式对公司工会委员会提名的职工代表监事候选人进行表决，周文贤女士以 21 票当选公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满日止。

周文贤女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《佛山纬达光电材料股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日