

成都网动光电技术股份有限公司 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 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以直接送达、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：毛栋飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

选举丁莉为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期期限与第五届监事会任期一致，自 2024 年 5 月 25 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 4 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《成都网动光电技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日