

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

## 北京清大天达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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日
- 会议召开地点：公司三层第七会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面形式发出
- 会议主持人：段杰先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 26 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举范兆周为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作进行，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，召开 2024 年第一次职工代表大会，选举范兆周先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期至第四届监事会届满之日止。范兆周先生具备担任公司职工代表监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原职工代表监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职工代表监事的职责。

2.议案表决结果：同意 26 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、备查文件目录

《北京清大天达光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日