

证券代码: 873911

证券简称: 思锐光学

公告编号: 2024-086

主办券商: 东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

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

广东思锐光学股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开, 公司已于 2024 年 5 月 13 日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 51 名, 实际出席职工代表 51 名。会议由李杰先生主持。会议召开及表决程序符合法律法规的相关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果:

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举陈芊为广东思锐光学股份有限公司职工代表监事的议案》。

议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《广东思锐光学股份有限公司章程》的有关规定, 广东思锐光学股份有限公司第三届监事会由三名监事组成, 其中职工代表监事一名。

根据员工的推选, 陈芊为广东思锐光学股份有限公司第三届监事会职工代表监事, 职工代表监事将与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会, 具体生效日期以股东大会审议通过日期为准。

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任, 符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果: 51 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日