

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

## 福建福特科光电股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建福特科光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到职工代表 52 名，实到职工代表 52 名。会议由工会主席林光旺先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

### 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》

#### 1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐陈昕先生为公司第五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，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第五届监事会届满之日止。

经核查，陈昕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。其简历如下：

#### 陈昕个人简历

陈昕，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月

毕业于福建师范大学光信息科学与技术专业，2011年2月至今，就职于福建福特科光电股份有限公司，任产线工程师、工程部经理。2017年8月14日至今，任公司职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意52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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024年7月4日