

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：职工代表罗昊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席代表 10 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表，以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举罗昊先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会其他人员任期一致。第四

届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。职工代表监事罗昊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南京迪威普光电技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日