

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，职工代表大会选举徐强先生继任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 9 月 8 日起至第四届监事会任期届满之日止。徐强先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 55 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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日