

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：杭科光电会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以公告栏公告方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席朱秀玲主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

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》议案：

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。

同意选举吴杭兰担任公司第五届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期相

同。

吴杭兰符合《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 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

2024 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日