

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

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、会议召开情况

山东镭之源激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式通知全体职工代表，本次大会由谷绪伟主持。会议应到职工代表 10 人，实到 10 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式通过以下议案：

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：选举谷绪伟为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。谷绪伟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日