

证券简称：恒光科技

证券代码：833303

主办券商：山西证券

## 云南恒光科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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 10 月 22 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁汝林
- 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 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李海云为公司第四届监事会职工监事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，公司职工大会拟选举李海云为第四届监事会职工监事，李海云为第三届监事会成员，任期三年，自 2024 年第一次职工大会会议决议通过之日起至第四届监事会届满为

止。

经查，李海云不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意 6 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，无须回避表决。

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

《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日