

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

## 安徽科创中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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 22 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：潘汉诗先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。

选举程义梅女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期三年。程义梅女士

不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

- 2、议案表决结果：18 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日