

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司 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

正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 3 日上午 9 时在公司工会会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以书面方式发出，本次会议应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人，会议由刘芳主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议并通过如下决议。

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，会议选举刘芳为公司第四届监事会职工代表监事，任期 3 年，任职期限与第四届监事会非职工代表监事一致，至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意 60 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日