

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 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 4 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 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：沈江波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举岳骁担任公司第五届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

选举岳骁为公司第五届监事会职工代表监事。任期三年，自本次职工代表大会通过本议案之日起生效。岳骁符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日