

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025年2月5日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼2楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郑琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9人，出席和授权出席职工代表 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐琛先生为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因原职工代表监事李书原先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举徐琛先生为公司第

三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的规定，会议就选举职工代表出任上海睿观博光电科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事事宜进行了磋商，会议经表决，一致同意。

2. 议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日