

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

## 佛山市力美照明科技股份有限公司 2025年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2025年7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年7月15日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：檀长根
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举任命牛晴晴为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会职工代表监事。选举任命牛晴晴为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2025年职工代表大会第一次会议决议》。

佛山市力美照明科技股份有限公司  
董事会

2025 年 7 月 21 日