

浙江夜光明光电科技股份有限公司
2025年第二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，不存在虚假记载、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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席王增良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，因此免去牟鑫钢先生第四届监事会职工代表监事职务。

2. 表决情况：同意 50 票, 反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9月15日