

证券简称：ST格纳斯

证券代码：430619

主办券商：西部证券

四川格纳斯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 11 月 28 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 11 月 18 日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：监事会主席陈贞
- 6、会议列席人员：职工 10 人
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

二、 会议表决情况

- 1、本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举王丽女士继续担任公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举王丽女士继续担任公司第六届监事会职工代表监事。与经公司 2025 年第三次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司的第六届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日