

证券简称：恒光科技

证券代码：833303

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁汝林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李海云为公司第四届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，公司职工大会拟选举李海云为第四届监事会职工监事，该职工监事为连选连任，任期三年，自 2026 年第一次职工大会会议决议通过之日起至第四届监事会届满为

止。该职工监事与公司股东会选举的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。

经查，李海云不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南恒光科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日