

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 2024 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：2024 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：庄儒洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席会职工代表 30 人，出席和授权出席会职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜涛先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举姜涛先生担任第四届监事会职工代表监事，任期三年。

姜涛先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定进

行了核查，确认姜涛先生不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2、表决结果：

同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、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

《深圳市穗晶光电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日