

武汉新烽光电股份有限公司
2021 年第一次职工大会决议公告

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、 会议召开情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021年9月2日以电话方式通知。
5. 会议主持人：周久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席职工131人，实际出席职工96人，缺席本次会议职工35人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案；

1、 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现提名职工陈银担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第一次职工大会决议之日起，至第三届监事会届满止。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票数为96票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

武汉新烽光电股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 22 日