

浙江夜光明光电科技股份有限公司 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，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

- 会议召开时间：2024年5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：王增良
- 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《关于选举牟鑫钢先生担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举牟鑫钢先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

牟鑫钢先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不

得担任公司监事的情形。

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

- (一) 《浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年第一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

2024年5月28日