

青岛丰光精密机械股份有限公司 2022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：2022年9月15日。
- 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年8月30日以书面方式发出会议通知。
- 5、会议主持人：工会主席李强先生。
- 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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席职工代表45人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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监事任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，拟选举第三届监事会职工代表监事张秀美女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事职务。当选的职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2022年第三次临时股东大会选举出2名非职工代表监事之日起三年。

- 2、议案表决结果：同意45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，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

《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日