

## 江苏恒太照明股份有限公司 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、会议召开情况

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会会议通知已于2022年12月24日分别以电话形式送达各位职工代表，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2022年12月26日上午9:00时在公司会议室召开，由监事会主席陈尔励主持。会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。董事会秘书夏卫军列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过：

#### 一、《关于选举刘婷婷为公司第二届监事会职工监事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司职工监事花丹丹因个人原因申请辞职，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举刘婷婷为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：赞成10票，反对0票，回避0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏恒太照明股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日