

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司

2020 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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日下午 16:00 在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人，会议由职代会主席刘亚梅女士主持。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经出席会议的职工代表认真审议，会议采用投票表决方式表决通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举刘建芬女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，继续选举刘建芬女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

表决结果：同意票为 35 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

（一）《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

