

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

## 上海裕荣光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

上海裕荣光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月10日以电话方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由监事会主席罗海强先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《上海裕荣光电科技股份有限公司核心员工认定的议案》；

#### 1、议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名朱一平、罗海强、周亭、邱伟丰、顾海燕、陈培芳、文刚、艾怀燕、胡嫚、赵双祥、陈子勇、魏永久、陈锋、杨烈犀共14人为公司核心员工。

上述提名经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2018年1月10日至2018年1月17日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名以上核心员工提出异议。具体内容详见于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

三、备查文件

《上海裕荣光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

上海裕荣光电科技股份有限公司  
监 事 会  
2018 年 1 月 22 日

A red circular stamp is positioned to the left of the signature text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese characters, reads "上海裕荣光电科技股份有限公司" (Shanghai Yurong Optoelectronic Technology Co., Ltd.) along the top arc and "监事会" (Board of Supervisors) along the bottom arc.