

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：国泰君安

圆融光电科技股份有限公司

2018 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

圆融光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议到会全体职工代表以记名投票方式表决通过审议事项，并形成了以下决议：

审议通过《关于选举杨天鹏为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期于 2018 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举杨天鹏为第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。杨天鹏作为职工代表监事，将按照《公司

法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

杨天鹏不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：60 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备案文件

1、《圆融光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日