

苏州苏大明世光学股份有限公司

2018 年第一次全体职工大会决议公告

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

苏州苏大明世光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日在公司饭堂召开全体职工大会。公司在册职工 56 人，出席本次全体职工大会的员工或员工代理人 56 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会拟选举职工叶倩担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议选举出股东代表监事后生效。经查，上述职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：出席本次会议的职工以举手表决的方式通过以上事项，

同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、职工代表监事简历

叶倩，性别：女，出生年月：1989年11月出生，国籍：中国国籍，无境外永久居留权，学历：本科学历，专业：会计专业。

主要工作经历：

1、2013.03-2015.05 苏州创易达电子有限公司担任出纳

2、2016.04-至今 苏州苏大明世光学股份有限公司担任出纳

叶倩女士现任本公司财务部出纳，截止本公告发布日，叶倩未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

四、 备查文件目录

《苏州苏大明世光学股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议。》

特此公告！

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2018年11月23日