

湖南恒光科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 9 日在湖南省怀化市洪江区岩门 01 号湖南恒光科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由邓久平主持，会议应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于邓久平、伍小望为职工代表监事的议案》

议案内容：第二届监事会已届满，为了保证工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举邓久平（非失信联合惩戒对象，公司原监事）、伍小望（非失信联合惩戒对象，新任监事）为第三届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务。

表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《湖南恒光科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日