

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

2022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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月29日
2. 会议召开地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑雨奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工监事提前换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2022年9月19日届满，经主要股东提议，对监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，职工代表大会进行职工代

表监事换届选举。经征询意见，公司职工代表大会提名第四届监事会职工代表监事候选人为：郑雨奇。职工代表监事与股东大会通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期为自2021年年度股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

郑雨奇符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日