

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

## 厦门鑫森海电子股份有限公司 2023 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

厦门鑫森海电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 30 日上午 08:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以书面及电话形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席 50 人，会议由工会主席阮忠清先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

（一）审议通过《关于选举钟先明担任公司第四届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于2023年4月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举钟先明为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，与第四届股东代表监事任期保持一致。钟先明符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：

50 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举苏建财担任公司第四届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于2023年4月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举苏建财为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，与第四届股东代表监事任期保持一致。苏建财符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：

50 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日