

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司

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、会议召开和内容

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间及方式：2023 年 4 月 15 日以当面通知方式发出

5、会议主持人：张秀娟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席本次职工代表共 37 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会已届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举关煜乐先生担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2、议案表决结果

37 票赞成；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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

