

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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

东莞宇球电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 20 人，实到人数 20 人，会议由工会主席张利平主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举孙玉录作为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日