

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博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、会议召开和出席情况

长沙硕博电子科技股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，本次会议应参会职工代表 32 人，实际参会并表决的职工代表 32 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李建忠先生为公司第三届职工代表监事，该名监事将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会，任期三年。

上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日