

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议的召开和出席情况

深圳市宝福电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 7 月 6 日在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室召开。公司于 2023 年 6 月 25 日以口头、电话等方式通知全体职工代表。本次会议出席会议的职工代表 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举孙效锋女士担任第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

与会代表一致讨论通过选举孙效锋女士为深圳市宝福电子股份有限公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与第三届监事会任期相同。

2. 本议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《深圳市宝福电子股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 6 日