

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海广奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议应出席职工 16 人，实际出席职工 14 人，会议由卞小玉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、会议审议事项和表决情况

（一）审议通过《关于选举刘宗虎为第三届监事会职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容

鉴于王梦杰女士已辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘宗虎先生为第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

#### 2、表决结果：

同意 14 票，反对 0 票，弃权 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

《上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日