

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，经职工代表投票表决，选举刘辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会；任期三年，与非职工代表监事任期一致。刘辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得

担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 23 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《珠海菲高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日