

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

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、会议召开情况

公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日上午 8:00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由郑远敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于公司职工代表监事换届选举黎书果为监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第四届监事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举黎书果先生为第五届监事会职工代表监事，任期三年。

黎书果先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）《关于公司职工代表监事换届选举许玉香为监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第四届监事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举许玉香女士为第五届监事会职工代表监事，任期三年。

许玉香女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日