

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月13日
2. 会议召开地点：公司培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席任庆兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 45 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举项瑜女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

选举项瑜女士为公司第三届监事会职工代表监事。详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《职工代表监事任免公告》，公告编号：2023-034。

2. 议案表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第二届职工代表大会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日