

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司

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。

会议召开和出席情况

会议时间：2023 年 10 月 10 日

会议地点：公司办公室

会议召开方式：现场召开

会议主持人：监事会主席黄发艺

发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以电话方式发出

参会人员：全体职工代表 记录人：陈香

重庆精鸿益科技股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开职工代表大会。应出席会议职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。经大会审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《职工监事换届选举的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举袁伟民、陈香为职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，袁伟民、陈香不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：同意 30 票，弃权 0 票，反对 0 票。议案无需提交股东大会审议。

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日