

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳翰博设计股份有限公司于2023年10月17日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。本次会议应到30人，实际到会30人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由何晨欣女士主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘维佳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已于2023年10月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举刘维佳为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

刘维佳女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意30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、备查文件目录

《深圳翰博设计股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023年10月17日