

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司
2023 年第二次职工代表大会决议的公告

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 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李先俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举毕金丹为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事陈文龙辞去监事职务，根据《黄山申格电子科

技股份有限公司章程》的规定，本次会议就推荐黄山申格电子科技有限公司第二届职工代表监事进行重新选举。经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意推选毕金丹女士作为公司第二届监事会职工代表监事，将与袁梅梅女士、申洁女士组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 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

《黄山申格电子科技有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

黄山申格电子科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日