

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

## 厦门利德宝电子科技有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

厦门利德宝电子科技有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次应出席会议的职工代表共 35 人，实际出席的职工代表 35 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案

##### （一）、审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司近期收到第三届监事会职工代表监事钟兵先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对职工代表监事进行补选。

经职工代表推选，拟推选潘文灿先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查，潘文灿先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且经查询全国法院失信被执行人名单、证券期货市场失信记录查询平台，潘文灿先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：35 票通过；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况： 无。

### 三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门利德宝电子科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日