

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表黄晓艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄晓艳担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于2023年11月1日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会决定按照相关程序进行监事会换届选举。本次职工代表大会拟选举黄晓艳为公司第三届监事会职工代表监事候选人，其将与股东代表监事一起组成第三

届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

上述监事候选人为新任监事，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述监事候选人不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 5 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. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日