

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

## 深圳市高健实业股份有限公司

## 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、会议召开情况

深圳市高健实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 15 日以书面形式发出，公司职工代表 5 人出席了本次会议。会议由马恩名先生主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

### 二、会议审议事项及表决情况

会议审议了以下议案并以投票表决方式对议案进行了决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举张红女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

张红女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：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

《深圳市高健实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日