

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司 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

2023 年 12 月 26 日上午，郑州豪威尔电子科技有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日通过口头和电话通知的方式发出。会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由侯香枝女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举侯香枝（连任）为第五届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事任期届满时止。

侯香枝（连任）未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意票 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日