

证券代码：831699

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司

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。

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 12 月 27 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 12 月 11 日以电话及文件方式发出
5. 会议主持人：胡俏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡福勇先生为公司第四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四届监事会任期届满时止。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

2023 年第一次职工代表大会会议决议

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日