

## 珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二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

珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室现场召开，出席本次会议的职工代表应到 30 人，实到 29 人。会议由职工代表张丽萍女士主持。本次职工代表大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马吕建为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因原职工代表监事熊小毛离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现补选马吕建先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起，至第四届监事会届满。

2、表决结果：29 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件

公告编号：2024-001

---

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日