

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：张厚财先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张厚财先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第四届职工代表监事将于 2024 年 2 月 8 日任期届满，现选举张厚财先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共

同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

张厚财先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日