

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司

## 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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话、邮件、公司公告栏公示方式发出
- 会议主持人：唐雪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选公司监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事吴立波先生辞职，为保证监事会正常履行职能、保护

公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举梁创先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。同意票数为 19 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日