

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

第四届职工代表大会第八次会议决议公告

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

中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第八次会议，于2024年1月8日在公司A8305会议室召开。公司职工代表大会应到职工人数25人，实到职工人数18人，实到职工人数超过应到职工人数的2/3以上，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工以现场无记名投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《国有企业监事会暂行条例》等相关规定，推荐邓珩女士为公司职工监事，任期三年，任期自公司第四届职工代表大会第八次会议通过之日起计算。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系

统公告〔2021〕1009号）的要求，经公司审查，邓珩女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

三、 备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第四届职工代表大会第八次会议决议》。

特此公告。

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日