

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

关于第二届职工代表大会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

科海电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第二届职工代表大会第五次会议，会议应出席职工代表22人，实际出席职工代表22人。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、本议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

（一）审议并通过《关于选举梁兰女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举梁兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。梁兰将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第三届监事会。

2、议案表决结果：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、说明：

梁兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》。

科海电子股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日