

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹玉秋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 98 人，实际到会职工代表 98 人，占公司职工代表的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈凯镇为公司第三届监事会职工代表监事，陈凯镇将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期至第三届监事会届满，自2024年第一次职工代表大会选举之日起生效。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 98 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. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日