

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司 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

深圳市誉兴通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 02 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

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

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司 2024 年第一次职工代表大会选举戴丽琴为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日生效，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会。戴丽琴不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

2、议案表决结果：

8 票同意，0 票弃权，0 票反对

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日