

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：无锡子公司会议室
- 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 3 月 2 日以书面和口头通知方式发出

5. 会议主持人：徐琳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举牛征先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

彭晓波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举牛征先生担任第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。经核查，牛征先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他

相关法律法规对监事任职资格的要求，未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 25 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事项，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

《上海南麟电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日