

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 20 人，实到 20 人，会议由职工吴伟娟主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴伟娟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。选举吴伟娟女士为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

吴伟娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

2、议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日