

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2024 年 3 月 6 日召开职工代表大会。本次大会应到的职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）51 名，实到 38 名。

二、议案审议情况

经到会的职工代表审议并表决，本次大会形成如下决议：

（一）审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年工会工作总结及 2024 年工作计划的议案》。

1、议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年工会工作总结及 2024 年工作计划》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(二) 审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度工会活动经费使用情况报告的议案》

1、议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度工会活动经费使用情况报告》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(三) 审议通过《2023 年度企业负责人履职待遇和业务支出情况及业务招待费使用情况报告的议案》

1、议案内容：详见《2023 年度企业负责人履职待遇和业务支出情况及业务招待费使用情况报告》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(四) 审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年采购情况工作报告的议案》

1、议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年采购情况工作报告》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(五) 审议通过《2024 年公司职工(会员)代表增补名单的议案》

1、议案内容：拟增补张笑峰为公司职工（会员）代表。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

（六）审议通过《2024 年工会会员会费缴纳方案的议案》

1、议案内容：详见《2024 年工会会员会费缴纳方案》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

（七）审议通过《<企业集体合同草案>、<企业工资集体合同草案>的议案》

1、议案内容：详见《企业集体合同草案》、《企业工资集体合同草案》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

（八）审议通过《<职工代表大会实施细则>、<工会经费审查委员会工作细则>、<工会女职工委员会工作细则>、<工会劳动法律监督工作办法>的议案》

1、议案内容：详见《职工代表大会实施细则》、《工会经费审查委员会工作细则》、《工会女职工委员会工作细则》、《工会劳动法律监督工作办法》。

2、具体表决情况：同意 38 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年工会工作总结及 2024 年工作计划》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度工会活动经费使用情况报告》

《2023 年度企业负责人履职待遇和业务支出情况及业务招待费使用情况报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年采购情况工作报告》

《2024 年工会会员会费缴纳方案》

《企业集体合同草案》

《企业工资集体合同草案》

《职工代表大会实施细则》

《工会经费审查委员会工作细则》

《工会女职工委员会工作细则》

《工会劳动法律监督工作办法》

特此公告。

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日