

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

## 宁波亚锦电子科技股份有限公司

## 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、会议召开情况

宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式送达，会议由王媛主持，出席本次会议的职工代表为 6 人，代表职工 100%表决权，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表通过如下议案：

### （一）审议通过《关于选举王媛续任职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举王媛女士续任职工代表监事，任期三年，与自 2023 年年度股东大会选举出的两名股东监事共同组成公司第三届监事会。王媛女士不属于失信联合惩戒

对象。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日