

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

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

蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日向各职工代表发出。应出席职工代表 70 名，实际出席职工代表 70 名，会议由苗开云先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苗开云作为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，选举苗开云作为公司第四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 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

经核查，苗开云先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《蚌埠高华电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

2024 年 3 月 18 日