

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-026

## 华维设计集团股份有限公司

### 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 4 月 17 日
- 会议召开地点：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 4 月 2 日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：杨双
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举胡雪青女士为公司第四届监

事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过的公司第四届监事会组建之日起至第四届监事会届满止。胡雪青女士将与 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《2024 年第一次职工代表大会决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日