

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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18日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：视频通讯方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员（如有）：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司监事会拟进行提前换届选举，根据《公司法》《公司章程》等规定，选举李斌先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

- 2、议案表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日