

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：康定电子 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：龚锦华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会工作顺利运转，选举谢淑君女士作为公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，任期 3 年，自第六届监事会组成之日起计算，职工代表监事不领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：同意 33 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

珠海市康定电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日