

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证券

无锡纽科电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日通过通讯方式发出
5. 会议主持人：陈志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数 290 人，实际出席的职工人数 290 人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举无锡纽科电子科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司职工大会提名并选举冯向阳先生为公司第二届监事会职工代表监事。冯向阳先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，从 2024 年 4 月 25 日起生效。

为确保监事会的正常工作，在第一届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

冯向阳先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：289 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 回避情况：被选举的职工冯向阳回避表决。

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

1、《无锡纽科电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》；
特此公告。

无锡纽科电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日