

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

深圳市义众实业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：王宁子
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应到会职工代表 6 人，实际出席本次会议的职工代表共 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作顺利运转，选举皮彩女士作为公司第三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，自第三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 6 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事项，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

《深圳市义众实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日