

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

2024 年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 29 日
- 会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表彭霖
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举彭霖先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2024 年职工代表大会选举彭霖先生继任第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

监事就任之前，原监事继续履行监事职务。彭霖不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《东莞宝特电业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-025)。

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

三、备查文件目录

《东莞宝特电业股份有限公司 2024 年职工代表大会决议》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日