

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

第四届职工代表大会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第十次会议，于 2024 年 4 月 28 日在公司 A8305 会议室召开。公司职工代表大会应到职工人数 24 人，实到职工人数 18 人，实到职工人数超过应到职工人数的 2/3 以上，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工以现场无记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于恢复企业年金缴费的议案》。

表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

2、审议通过《关于薪酬管理制度（2024 版）的议案》。

表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

3、审议通过《关于 2024 年超额利润分享细则及人员名单的议案》。

表决结果：16 票同意，0 票反对，2 票弃权。

三、 备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第四届职工代表大会第十次会议决议》。

特此公告。

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日