

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出

5. 会议主持人：吴厦兰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席和授权出席职工代表 11人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举刘莉花女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举，公司选举刘莉花女士任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 11 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

《厦门微成新能源科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日