

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘斌先生

(二) 会议出席情况出席应出席全体职工代表 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《关于选举天津华鸿科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会全体职工代表投票表决，一致通过，选举田媛媛女士作为职工代表出任天津华鸿科技股份有限公司第四届监事会的监事。监事的任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件《天津华鸿科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日