

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓敏丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届职工代表监事任期即将届满，鉴于公司经营管理需要，公司监

事会拟提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会提议选举邓敏丽女士为第四届职工代表监事，与公司经由股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《深圳光华伟业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日