

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

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15日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席 庄建阳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，选举公司职工徐敬仙女士为第七届监

事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的监事共同组成第七届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。徐敬仙女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 33 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

经与会职工代表签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日