

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况：

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，会议由黄晨庆主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会的选举。公司 2024 年第一次职工代表选举黄晨庆为职工代表监事与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、议案表决结果：同意 15 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。

本

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

《深圳市万和科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

特此公告。

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日