

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：张传友
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表33人，实到33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张传友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任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张传友先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自2024年6月13日起至第四届监事会任期届满之日止。

张传友不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日