

证券代码：873646

证券简称：虚现科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司 第一届职工代表大会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：虚现科技会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职代会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：陈雪婷

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》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 29 人，职工代表人数和资格符合相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会成员职工代表监事方金桥离职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定选举王福杰先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，

自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在交易事项，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

《杭州虚现科技股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日