

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

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 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：沈灵
- 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》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 74 人，出席和授权出席职工代表 74 人。

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：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会选举沈灵先生为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股

东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自职工代表大会审议通过选举职工代表监事之日起三年。

2.议案表决结果：同意74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

一、华创电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日