

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技股份有限公司

### 2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月3日以电话通知方式通知到全体代表。
- 会议主持人：马贱连
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表30人，出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名胡诗俊先生担任公司职工代表监事》的议案

- 议案内容：选举胡诗俊先生作为公司第三届监事会职工代表监事，代表公司全体职工行使监事权。任期自第三届监事会成立之日起至该届监事会任期届满。
- 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
- 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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日