

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司

### 2024年第一次全体职工大会会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年7月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席员工6人，出席和授权出席员工6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举麦剑强先生为公司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职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举麦剑强先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与非职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与非

职工代表监事任期一致。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工监事继续履行监事职务。麦剑强先生职工监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》。

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日

