

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-052

## 深圳市美之高科技股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过关于《选举侯燕玲为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容：

第三届监事会即将届满到期，推选侯燕玲为公司新任职工代表监事与公司于 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

侯燕玲符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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**

《深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

2024 年 8 月 1 日