

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 第三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、会议的召开和出席情况

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2024 年 8 月 9 日召开职工代表大会。本次大会应到的职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）37 名，实到 25 名。

二、议案审议情况

经到会的职工代表审议并表决，本次大会形成如下决议：

（一）审议通过《关于推选厦门信息集团有限公司第三届企业年金理事会职工代表的议案》。

1、议案内容：经参会代表审议并表决，同意推选刘枫同志为厦门信息集团有限公司第三届企业年金理事会职工代表。

2、具体表决情况：同意 25 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》

特此公告。

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日