

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司工会
5. 会议主持人：董旭辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 10 人，实际出席职工 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈昊鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

经核查，陈昊鹏先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

2. 议案表决结果：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《墨麟股份：2024 年第一次职工代表大会》。

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日