

广东寰宇电子科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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：2024/8/12 以书面方式发出
- 会议主持人：赖江萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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任期将满，根据《公司章程》相关规定，选举麦炜琪女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。麦炜琪将与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。麦炜琪女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日