

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 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

深圳市富友昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日上午 9:30 在深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 4 栋 401 公司会议室召开职工大会。会议通知于 2024 年 8 月 3 日发出，会议应出席职工 17 人，实际出席职工 17 人。会议由黄康主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工黄康先生为第四届监事会职工代表监事，将与公司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，任期至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查，黄康先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日