

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 2024年第一次职工大会决议公告

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

宁波星成电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月6日以书面形式发出，本次会议应到职工26人，实到职工26人，会议由刘雪松主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波星成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议有效。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于第三届监事会任期即将届满，现选举公司职工董静菲为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年8月26日起生效。

经核查，董静菲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：26票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁波星成电子股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日