

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司

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 9 月 6 日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄春森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄春森先生为公司第三届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司 2024 年第一次职工代表大会推选黄春森先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限三年，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起生效，届时将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日