

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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 9 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈小利女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈平丽女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举陈平丽女士第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年9月23日起至2027年9月22日，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

陈平丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日