

深圳市科金明电子股份有限公司 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

深圳市科金明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。本次会议于2024年8月29日以通讯形式通知全体职工。会议应出席职工代表45名，实际出席职工代表43名，请假或外勤的职工代表2名。会议由米军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举钟巧敏女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。钟巧敏女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意43票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议

深圳市科金明电子股份有限公司

2024年9月10日