

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司  
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 13 日，下午 2 时 30 分。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议方式召开。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面方式发出。
- 会议主持人：杨昆卫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的提案》

#### 1. 议案内容：

由于梁华女士因个人家庭原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴鸿志先生担任公司职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日。吴鸿志先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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

（一）经与会职工代表签字确认的《嘉博联合设计股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024年9月13日