

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券

## 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

### 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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 13 日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：吴栖
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

##### （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《关于选举吴栖先生为公司第三届监事会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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举吴栖先生为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产

生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

吴栖不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

（一）经与会职工代表签字的 2024 年第一次职工代表大会决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日