

广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第二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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/9/6 以书面方式发出
- 会议主持人：赖江萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄笑冰女士为第四届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

由于麦炜琪女士辞去职工代表监事一职，导致监事会人数低于法定人数，现选举黄笑冰女士为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。

黄笑冰女士不存在《公司法》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 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日