

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表三十人，实到职工代表二十八人，符合法定人数。经全体到会职工代表举手投票表决，本次会议审议并通过了如下决议。

二、审议和表决情况

1、审议通过《关于选举吴静女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

2、议案内容：选举吴静担任公司第四届职工代表监事并与公司股东大会选举的第四届股东代表监事组成公司第四届监事会，自 2024 年 9 月 23 日起履职，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

3、议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

2024 年 9 月 23 日