

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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、会议召开情况

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日发出。本次会议应到职工代表 6 名，实到 6 名。会议由总经理施金佑先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过《关于选举黄燕云女士担任第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工记名投票方式投票选举第四届监事会职工代表监事人选，选举黄燕云为新的职工代表监事，自 2024 年 10 月 9 日起生效，任期三年。黄燕云女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，监事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日