

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：公司惠台厂区五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：公司工会主席李国栋先生
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以书面方式发出
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司为保证公司监事会工作正常进行，按《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会拟选举易玉叶担

任惠州市恒泰科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期生效时间以本决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.表决结果：28 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日