

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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、会议召开情况

杭州良淋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 18 名，实到职工代表 18 名。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《杭州良淋电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届职工代表监事任期于 2024 年 9 月届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现选举刘华琴女士为公司第四届监事会职工代表监事。刘华琴女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议产生新一届监事会成员之日起，为期三年。

刘华琴女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日