

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

2024 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：高美华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 73 人，出席职工 68 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事成员任期于2024年10月28日届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举高明阳先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司2024年第一次全体职工大会会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2024年10月10日