

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

## 广东新翔星科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

广东新翔星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工大会于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开，公司提前以电话方式通知了全体职工。本次会议应出席职工 31 名,实际出席职工代表 24 名。会议由工会主席高祥先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

## 二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司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将于 2024 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会将进行换届选举。公司 2024 年第一次职工大会选举李绍溪为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述监事为第三届监事会监事继续连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

表决结果：24 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件目录

广东新翔星科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日