

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司

## 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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事王银霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及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 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

## 二、议案审议及表决情况

## (一) 审议通过《关于选举王银霞为公司第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期

三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第三届监事会任期即将届满，现选举王银霞为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日