

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

## 广东威旗新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林锦齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司需选举职工代表监事一名。公司职工代表大会选举李秀婵女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。李秀婵女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东威旗新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日