

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：侯晓春
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次职工大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

本次职工代表大会会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，缺席 0 人。

三、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈选举第四届监事会职工代表监事〉的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事任期将于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行职工代表监事换届选举。经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举刁艳妮担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期自 2024 年第一次职工代表大会选举通过之日起三年。

经查，上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

西安旭彤电子科技有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日