

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

## 深圳市友亿成智能照明股份有限公司

### 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

深圳市友亿成智能照明股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2024年11月28日上午11点00分以现场方式在公司会议室召开，应到职工代表36名，实到职工代表36名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举雷鹏先生为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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工记名投票方式投票选举第四届监事会职工代表监事人选，原职工代表监事雷鹏先生继续当选，任期三年。雷鹏先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票。

### 三、 备查文件

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2024年11月28日