

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
- 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄萍芳
- 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》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

与会职工代表经审议，以书面表决方式一致通过以下决议：

（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：选举林世阳为第四届监事会职工代表监事，任期同第四届监事会。

2、表决结果：30 票赞成，占全体与会职工人数的 100%，0 票反对，0

票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日