

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 2024 年第二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

深圳市弗赛特科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第二次职工代表大会。会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，会议由监事会主席周盛宇先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于职工监事换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现选吴雪优女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

吴雪优女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名

单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日