

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事高明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高明为公司第四届监事会职工代表监事的

议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 12 月 8 日任期届满，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举高明为公司第三届监事会职工代表监事。经核查，高明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《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《盘锦海兴科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日