

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市富泰和精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年12月9日在公司会议室召开，本次会议由监事王晓婷主持，应参加职工代表100人，实际出席职工代表100人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决的方式：

(一) 审议通过《关于选举王晓婷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于2024年9月1日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将选举产生第四届监事会成员。拟选举王晓婷女士为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事为连选连任，任期三年，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监

事会届满之日止。该职工代表监事与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、议案表决结果：

100票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司2024第一次职工代表大会决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年12月10日