

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 45 人，实际出席会议的职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次职工代表大会选举李诗卉女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自 2024 年第

七次股东大会通过之日起至第六届监事会届满。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 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。

三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日