

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司  
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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以当面方式发出
- 会议主持人：工会主席吴阿玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

### (二) 会议出席情况

本次应到职工代表 39 名，实到职工代表 39 名。

## 二、会议表决情况

### (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

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工洪诗阅先生为第四届职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查，洪诗阅先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

39 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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

（一）经与会职工代表签字确认的《厦门市铂联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日