

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表 陈家会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈明为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工代表监事换届选举，选举陈明先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

- 2、表决结果：34 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，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。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日