

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司
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 23 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 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄豆鋆
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周莉女士担任公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事刘俊丽女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人

数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举周莉女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。周莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

2.议案表决结果：同意 32 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日