

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯电子股份有限公司

## 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 24 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 1410 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈惟荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举陈惟荣为公司第五届职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，选举陈惟荣为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。届时与 2024

年第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事组成公司第五届监事会。

经核查，陈惟荣不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意30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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日