

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事陈晓爱
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李煜先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工代表以记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，由李煜先生担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期与第二届股东代表监事任期相同。李煜先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》以及其他相关法律、法规关于职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果

同意 7 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。

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

《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日