

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

广东恒宝精密科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张先伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表12人，实到职工代表12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举刘振兴先

生为公司第四届监事会职工代表监事。刘振兴先生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，任期三年。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表大会签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司职工代表大会决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日