

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

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：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：梁创
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴立波、梁创为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举吴立波、梁创为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的另外一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自第四届监事会成立之日起任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会职工代表监事仍将履行相关职责。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日