

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地址：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑雨奇女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于2025年6月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，职工代表大会进行职工代表监事换届选举。经征询意见，公司职工代表大会提名第五届监事会职工代表监事候选人为：郑雨奇。职工代表监事与2024年年度股东大会通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自2025年5月19日起生效。

郑雨奇符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《深圳麦高控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日