

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

第三届职工代表大会第八次会议决议公告

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 9 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话及邮件方式发出
- 5、会议主持人：曾信位
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠科技股份有限公司章程》的规定。全体职工代表对本次会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘红林为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事曾信位先生任期于 2025 年 9 月 1 日届满，根据《珠海华冠科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第三届职工代表大会第八次会议选举刘红林为监事会职工代表监事，与两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届职工代表大会第八次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

职工代表大会

2025 年 9 月 3 日