

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以公司内部公告方式发出
- 会议主持人：周云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任立民先生担任职工代表监事职务的议案》

鉴于张建平先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司召开 2024 年第一次职工会议，选举任立民先生担任公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会相同，自 2024 年 10 月 21 日起生效。监事会已事先征得被提名人的同意。经查，该候选人不是全国中小企

业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日