

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主板券商：民生证券

## 深圳市中基自动化股份有限公司 2024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、会议召开情况

深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年12月11日在公司会议室召开，会议通知已于2024年12月4日以电话方式告知各位职工代表。会议应出席职工代表30人，实际出席并参与表决的职工代表30人，该等职工代表代表公司全部员工。会议由李敏主持。

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》，决定推选欧阳辉担任深圳市中基自动化股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。欧阳辉先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：30票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市中基自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日