

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司  
2024 年度第一次职工大会决议公告（补发）

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 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：谢志辉
- 开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二） 出席情况

会议应出席职工9人，出席和授权出席职工8人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于补选第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司职工监事谢志坚提出辞出监事会主席、职工监事，公司需补选第四届监事会职工代表监事，拟选举罗忠胜为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

罗忠胜不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形



2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、 备查文件目录

《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2024 年度第一次职工大会决议》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日

