

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

职工代表：李莉、詹亮、李骋、谈治水、马文婷、黄鼎勋、刘曙光、周勇、周文杰、金敬龙。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，经与会职工代表推荐，提名宋兵为第四届监事会职工监事候选人，与陈莹、黄文振共同组成第四届监事会，任期三年，会议审议通过立即生效。宋兵不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日