

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 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、会议召开和出席情况

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开，会议通知在 2023 年 6 月 2 日以公示方式通知全体职工代表。会议由陈思木先生主持，本次会议应出席会议职工代表 22 名，实际出席会议职工代表 22 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举金苹为公司职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，现选举金苹为公司职工代表监事，与股东大会选举的 2 名监事组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满止。

金苹女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转

系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日