

无锡博伊特科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：陶球先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举徐荷娟为公司第四届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次选举为换届选举，同意选举徐荷娟为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2024 年第一次临时股东大会任命的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与 2024 年第一次临时股东大会任命的 2 名监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不存在需回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日