

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司 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

西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日在公司五楼会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 46 名，实际出席职工代表 46 名。会议由杨小军先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王翠翠女士为西部宝德科技股份有限公司职工代表监事》的议案。

1、议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，本次职工代表大会选举王翠翠任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利和履行相应的义务，与股东会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会任期。

2、议案表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日