

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

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 12 月 12 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出

会议主持人：金龙

召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事任期即将届满，选举金雅玲女生担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 17 日至 2027 年 12 月 17 日止。

2. 议案表决结果 同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日