

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司

2021 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 9 日，以邮件形式发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分
- 3、会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：段俊峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的职工人数共 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《任命张思凡女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司职工代表监事汪臻先生提出辞职，特表决通过任命张思凡女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

新增候选监事张思凡女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：

不存在关联方回避表决的情况。

4. 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

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日