

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

沈阳中科博微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大会于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电话或书面形式送达全体职工。会议由张建华主持，应参加的职工 160 人，实际参加的职工 126 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会职工对选举第三届监事会职工代表监事问题进行了研究讨论。经与会职工表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张建华、张刚为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张建华、张刚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。

表决结果：同意票 126 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日