

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度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、会议召开情况

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 01 月 04 日下午 13:00 时在公司会议室举行。会议已于 2022 年 12 月 30 日以电话方式通知到全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表 10 人，实到 10 人，上述职工代表的代表资格和比例符合法定规定。会议由公司工会主席张晓侠女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程等规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，举行本次职工代表大会，选举唐超担任公司第五届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第五届监事会，于公司职工代表大会审议通过之日起生效。第五届监事会任期自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

唐超未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

议案表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
2023 年度第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 01 月 05 日