

证券简称：瀚远科技

证券代码：430610

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022/12/30 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 194 人，实际出席和授权出席职工代表 107 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚强为第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开本次职工代表大会，选举姚强先生为公司第六届监事会职工代表监事。任职期限至第六届监事会届满之日止，自 2023 年 1 月 6 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 107 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏瀚远科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日