

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 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 13 日
- 2.会议召开地点：郑州光大百纳科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议主持人：杨玉光
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，职工代表大会拟选举赵科为第五届监事会职工代表监事，任期与第五届股东代表监事一致。赵科为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

##### 2.议案表决结果：

同意 8 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。

## 三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日