

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容： 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李宏达先生担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

李宏达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果： 同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。

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

（一）、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日