

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

## 保定华仿科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
- 会议召开方式：网络
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：彭峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1. 议案内容：

第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举彭峰以职工代表的身份拟出任公司职工代表监事，任期三年。彭峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

- 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 5 票。

### 三、备查文件

保定华仿科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日