

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司 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 23 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场会议

会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式通知

会议主持人：王欣凯先生

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况：

会议应到职工代表 18 人，实际出席会议的职工代表 18 人。

### 二、会议议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王飞先生担任公司第三届职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司职工代表监事王欣凯先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行补选，拟选举王飞先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日。

截止本报告日，王飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情

形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不存在需回避表决的情形。

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

《浙江科友信息工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 23 日