

济南科明数码技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2023 年 3 月 15 日以书面方式发出。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南科明数码技术股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项

本次会议由陈万顺主持。全体与会人员经过认真审议，以举手表决方式形成决议如下：

审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：公司第三届监事会任期已届满。本次会议选举卢晓龙为公司第四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经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不适用于回避表决。

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）《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 27 日