

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋克明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 39 人，出席和授权出席职工 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年3月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举施芳为公司第四届监事会职工监事，并与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，任期生效时间为2023年4月3日。

2.议案表决结果：同意 39 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日