

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋前华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶斌云为公司第三届职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员于2023年4月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名叶斌云继任公司第三届公司职工代表监事，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三届监事会，任期三年，叶斌云不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《福建闽威科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日