

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 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 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马群敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工 16 人，出席和授权出席职工 16 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举刘骏一先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2023 年第一次职工代表大会决议之日起计算。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《杭州帮实科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日