

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日，以邮件形式发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 4 月 24 日下午 3 点 30 分
- 3、会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：段俊峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

出席本次会议的职工人数共 35 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《选取第四届职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，表决通过选举徐孝笑女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年年度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。

新增候选监事徐孝笑女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日