

证券代码: 835290

证券简称: 正旭科技

主办券商: 东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 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 5 月 5 日
2. 会议召开地点: 公司机加三楼会议室
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 4 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 第三届监事会主席卢小利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人, 出席和授权出席职工代表 31 人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于补选监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容:

因河南正旭科技股份有限公司职工监事王少杰先生个人职务（拟）调整及为满足公司章程等合规要求已向公司提出辞呈。

根据公司章程规定，经 2023 年第一次职工代表大会一致投票产生了监事会职工代表监事，选举廉春生担任以职工代表的身份出任公司职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过起至公司第三届监事会届满之日止。

经核查截至本次会议召开之日，廉春生先生持有 0 股公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

廉春生先生符合监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 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。

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）河南正旭科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日