

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：舒桂菊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司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监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司进行第四届职工代表监事的换届选举，经与会职工代表推荐，提名周云峰、张榆为第四届职工代表监事候选人，任期三年，与公司 2022 年年度股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日