

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
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、会议召开情况

厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议共有31名职工代表参加会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》；其表决结果为31票同意，0票反对、0票弃权。

鉴于公司近期收到第三届监事会职工代表监事李少兰女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对职工代表监事进行补选。

经职工代表推选，拟推选张国庆先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023年5月11日