

武汉蓝星科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，选举黎婷女士、陈蕾女士出任第八届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第八

届监事会届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。黎婷女士为第八届监事会职工代表监事连选连任，陈蕾女士监事会职工代表监事。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会监事任期届满至第八届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司监事进行核查，经核查，上述监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 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事项，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

《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

职工代表大会

2023 年 5 月 16 日