

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：段君毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 75 人，出席和授权出席职工 57 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举窦晓明女士担任公司第五届监事会职工代表监事。窦晓明将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年 5 月 15 日起三年。

职工代表监事候选人简历：

窦晓明，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于辽宁省鞍山市千山电子集团；2000 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于鞍山鞍明热管制造有限公司；2010 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于河南省郑州万特电气股份有限公司；2014 年 10 月至今，就职于本公司，任行政人事部经理。

经核查，窦晓明符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《郑州辰维科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日