

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以通知方式发出
- 会议主持人：工会主席王书光
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司的章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会职工代表监事任期届满，现提名冯旭为第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)银川奥特信息技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2023 年 5 月 22 日