

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司 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 6 月 6 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 26 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙硕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东中启创优科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈娜娜女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈娜娜女士为公司第四届监事

会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈娜娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

经与会职工代表签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日