

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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、会议召开情况

加宏科技（无锡）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工 15 人，实到 15 人。本次会议由莫其森主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会中职工代表董事任期即将到期，职工代表大会选举周嫦娥女士担任公司第三届董事会职工代表董事，与现任的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本董事会任期届满为止，周嫦娥符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会中职工代表监事任期即将到期，职工代表大会选举朱小明先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与现任的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本监事会任期届满为止，朱小明符合《公司法》、《公司章程》以及其他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人员。

5. 表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

7. 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

《加宏科技（无锡）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日