

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

2023 年第三届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及职工代表大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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 7 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李秋月
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将于 2023 年 9 月 13 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现推选邹义亮任第八届职工代表监事，任期三年，于 2023 年第三届职

工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司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 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- 1、经与会职工代表签字确认的 2023 年第三届职工代表大会第一次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司
 董事会
2023 年 7 月 25 日