

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

## 邦威防护科技股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：邦威防护一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：郭建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟选举朱晓玲为公司第三届监事会职工监事，任期自公司第三届监事会组建完成至第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日