

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

## 山东文正科技股份有限公司 2023 年第二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、会议召开基本情况

山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日 11:00 时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2023 年 7 月 22 日以书面送达方式通知全体职工代表。职工代表共同选举申蕾女士主持本次会议，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

### 二、会议审议和表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举陈道云女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与自 2023 年第二次临时

股东大会选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会,且任期一致。陈道云女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日