

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司

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

河南亿恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年8月11日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席职工代表9人，实际出席并参加表决职工代表9人，会议由职工代表王涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：经过民主讨论，出席本次会议的职工代表一致同意选举张俊伟为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期相同。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《河南亿恩科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日