

证券代码： 872585

证券简称： 尚禹科技

主办券商： 中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司

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

尚禹河北电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面送达形式通知全体职工代表。本次会议由公司监事会主席毛雪芹主持，应到职工代表 9 人，实到职工代表 9 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会职工认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举毛雪芹女士为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日