

证券代码：872172

证券简称：大千科技

主办券商：东海证券

常州大千科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：万银南
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 40 人，实到职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张鹏为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事王青女士因个人原因拟提出辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张鹏担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满止。张鹏不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监

事的情形。

2.议案表决结果：职工代表 40 票全部通过，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体职工代表无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州大千科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

常州大千科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日