

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于京峰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席并表决职工代表 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举胡学舫女士为公司第四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任期已于 2023 年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年 8 月 2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举胡学舫女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 9 月 7 日开始任职。

候选人胡学舫女士，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东方硕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》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日