

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

## 深圳市艾博德科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电话方式发出。
5. 会议主持人：职工代表张孝选
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张孝选为公司第四届监事会职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张孝选为第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本公告披露之日，张孝选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，为第四届监事会职工代表监事换届连任，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 32 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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市艾博德科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日