

武汉大洋义天科技股份有限公司 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、会议召开情况

武汉大洋义天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。召开会议的通知于 2023 年 8 月 11 日以书面方式发出。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 12 人，实际出席会议的职工代表 12 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举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届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举张思齐为公司第四届监事会职工代表监事，张思齐将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，与非职工监事任期一致。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2、表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：《武汉大洋义天科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日