

宁波展通电信设备股份有限公司 2023 年第二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 08 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：吴剑芬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举俞双双女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事莫银芳女士辞职，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俞双双为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会职工代表签字确认的《宁波展通电信设备股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日