

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以口头方式发出
5. 会议主持人：职工代表焦银燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张宏斌为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。本次大会拟选举张宏斌先生担任公司第二届监事会职工代表监事。自 2023 年 9 月 5 日起生效，任期三年。张宏斌先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日