

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 9 月 7 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 日以邮件、公告栏张贴方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席陈义昌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 7、会议出席情况：
应出席职工代表 61 人，实际出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金孝班为江苏腾旋科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

同意选举金孝班为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事潘宁、江伟峰共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效，至公司第五届监事会任期届满止。上述选举人不存在《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、议案表决情况：同意 46 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

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日