

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司望城厂区二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：陈利女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数共 30 人，实际出席职工代表共 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于职工监事换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会选举谢光亚先生和王泉威先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，

任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满止。

谢光亚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王泉威先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次所选职工代表监事较上届未发生变化，谢光亚先生和王泉威不属于失信联合惩戒对象。符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不存在需回避表决的情形。

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

（一）《湖南华望科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日