

深圳市拓阔技术服务有限公司 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

- 1、会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：曾漾曦先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（一）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举周燕为深圳市拓阔技术股份有限公司的第六届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事周燕任期即将届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行职工代表民主选举，推选周燕为公司第六届监事会中职工代表出任的监事，任期至第六届监事会届满为止。

职工代表监事周燕为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市拓阔技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

职工代表大会

2023年9月19日