

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以公示形式发出
5. 会议主持人：工会主席潘朋飞
6. 会议列席人员：应到职工代表 56 人，实到职工代表 56 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举陈文博先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于职工代表监事万学兵先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次职工

代表大会，选举陈文博先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工监事不存在《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 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日