

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司十二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：公司工会主席张蓓
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《企业工会工作条例》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。

二、议案审议情况

经与会全体职工代表审议及举手表决，一致通过以下决议：

- 1.同意选举并推荐彭园为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，与其它选举产生的监事任期一致。

三、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日