

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：会宁县明珠酒店二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话微信方式发出
5. 会议主持人：杨娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马驰先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举马驰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 10 月 26 日起至第二届监事会任期届满为止。马驰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃群业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日