

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

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：

- 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日，以书面的方式通知各位董事
- 会议主持人：马业俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马业俊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举马业俊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日