

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书刘涛
6. 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符合有关法律、行政法规、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 5 人，出席职工代表 5 人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举杨梅为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举杨梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。杨梅不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日