

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周瑜萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州指安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会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届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举丁留根、敖玉华担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二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四

届监事会，任期三年，自 2023 年 11 月 17 日起生效。

丁留根先生简历：

丁留根，男，1982 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于杭州电子科技大学，本科学历；2005 年 7 月至 2007 年 3 月任杭州恒胜电子科技有限公司项目经理；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任索玛集科（杭州）科技有限公司部门经理；2009 年 5 月至 2014 年 11 月任公司销售区域经理，2014 年 12 月至今任公司营销中心副总监；2016 年 3 月至今担任公司监事会主席。

丁留根先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

敖玉华先生简历：

敖玉华，男，1987 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于长春工程学院，本科学历；2008 年 7 月至 2009 年 9 月任杭州指安科技有限责任公司研发部电子工程师；2009 年 10 月至 2013 年 9 月任杭州导纳电子科技有限公司研发部项目经理；2013 年 10 月至 2014 年 11 月任公司应用方案开发部经理，2014 年 12 月至今任公司技术研发中心经理；2014 年 11 月至今担任公司监事。

敖玉华先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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，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、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州指安科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日