

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

## 山西华洋吉禄科技股份有限公司

## 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：监事会主席杨延明先生
5. 会议主持人：王莉女士
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、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，实际出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名牛少华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举牛少华先生为公司第四届监事会职工代表监事。

任期三年，自 2023 年 12 月 13 日起计算。牛少华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日