

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司

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 12 月 1 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 25 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：马纲先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权职工代表 10 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：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，为使公司的治理结构符合《中华人民共和国公司法》的要求，于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开

2023 年第一届职工代表大会，提名马纲先生连任杭州顺治科技股份有限公司第四届监事会中的职工代表监事，任期三年，与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日