证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司

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 6 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：胡英丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举股份公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，需选举新一任职工代表监事。公司工会推举刘建涛为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 12 月 27 日生效。

经核查，刘建涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东方世纪科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

2023 年 12 月 6 日