

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表蔡志伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 20 人，实际出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔡志伟为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举蔡志伟为第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。蔡志伟作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。蔡志伟不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日