

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司

### 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 13 日
- 2.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝红梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《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人数 20 人，实际出席会议并表决的职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开 2023 年第一次职工代表大会，选举宋丰霞为公司第四届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过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 年第六次临时股东大会

决议之日起生效。

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

《索克科技服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日