

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
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 12 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展

需求，公司拟对监事会进行换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工王凤龙先生（连任）担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

经核查，王凤龙先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合职工代表监事任职标准。

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：本议案未涉及关联交易事项及根据《公司章程》应当回避表决的情形。

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

正业设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日