

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

2023年第二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、会议召开和会议出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月25日上午11:00
- 会议召开地点：西安草堂七路科技企业加速器二期8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面的方式发出
- 会议主持人：周智俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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《关于选举王敏女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举王敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

经查询，王敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《2023年第二次职工代表大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日