

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪鸿先生为公司第四届监事会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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选王雪鸿先生为公司第四届监事会职

工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。职工代表监事王雪鸿先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日