

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

### 关于 2023 年第一次职工代表大会决议公告的进展公告

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、会议基本情况

索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举宋丰霞女士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。

议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、会议进展情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会，为保持监事会成员的稳定性，会议否决了《关于公司监事会换届选举的议案》，同日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》。

公司于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举郝红梅、徐秋锋为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保持第四届监事会任期的一致性，2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事任期与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事保持一致，任职期限三年，即 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日。

#### 三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日