

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：2024 年 1 月 8 日公司书面布告通知全体职工代表
- 会议主持人：王久辉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席本次职工代表 62 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举钱宏旺同志为职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第四届监事会任期将于近期到期，鉴于公司经营管理需要，为保证监事会正常履行职责、保护公司及股东利益，根据《公司法》《公司章程》等规定，

选举钱宏旺为公司第五届监事会职工代表监事，任期同公司第五届监事会。

2、议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏亚奥科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日