

公告编号：2024-009

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：张央青
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

## 二、议案审议情况

审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议选举华宏杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至本届监事会届满之日。

表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

华宏杰先生符合公司对监事的任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

## 三、备查文件

《杭州数亮科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日