

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

## 航天数维高新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

航天数维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式通知全体职工代表，本次大会由王卫秀主持。会议应到职工代表 5 人，实到 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工认真讨论，以举手表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：选举王卫秀为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会决议生效之日起至本届监事会任期届满止。

王卫秀不属于失信联合惩戒对象。

拟任监事简历：

王卫秀，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于北京师范大学，法学专业，本科学历。2013 年 7 月至今就职于航天数维高新技术股份有限公司，担任部门经理。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《航天数维高新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日