

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 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 3 月 29 日
- 会议召开地点：成都同步创新科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邱恒敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司董事会提名孟胜、王大川为公司核心技术人员，上述提名尚需由监事会发表核查意见，上述提名自股东大会审议通过之日起生效。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举马先进为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，进一步充实和完善公司监事会团队，加快公司现代企业制度建设，现选举马先进先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 4 月 3 日起至第三届监事会任期届满之日。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两位股东代表监事、2022 年第一次职工代表大会选举产生的一位职工代表监事、公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第三届监事会。

马先进符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都同步创新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都同步创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日