

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

东洋科技集团股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

东洋科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。会议由监事会主席郝广新主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举郝广新先生为公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体与会代表举手表决，选举郝广新先生为公司第九届监事会的职工代表监事，任期三年，自当选之日起至第九届监事会届满止。

议案表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、2024 年第一次职工代表大会会议决议。

东洋科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日