

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：都爱军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于选举威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，为保证公司监事会工作正常运行，监事会将进行换届选举第二届

监事会成员，选举王晓辉为第二届职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日