

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：拓阔技术会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话方式通知
- 会议主持人：李丹鸿女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议议案及表决情况

会议审议并通过了《选举郑立儿为深圳市拓阔技术股份有限公司第六届职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司职工代表监事周燕因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，选举郑立儿女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2024年4月24日起至第六届监事会届满为止。。

2、表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数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。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司2024年第一次职工大会决议》；

（二）《郑立儿个人简历》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日