

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 5 月 6 日以电话及张贴公告方式通知职工代表
- 会议主持人：姜志雄
- 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》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表 30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔纪波为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届监事会于2024年5月15日任期届满，为保证监事会的正常运作，现选举崔纪波为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的非职工代表监

事任期一致。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 13 日