

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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 05 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话方式发出通知
- 会议主持人：王毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举王毅担任公司第四届监事会职工代表监事，任期期限3年，至第四届监事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年5月28日