

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司

## 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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6月7日
- 会议召开地点：重庆长寿公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：程跃鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举程跃鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举程跃

鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举赵传云女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举赵传云女士为公司第四届监事会职工代表监事。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日