

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张海涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席职工代表5人。

二、会议审议及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举蔡潇担任第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事蔡潇具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：同意5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事项，无需回避表决。

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

《毕托巴科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日