

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司

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

西安蓝岸新科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年7月18日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表3人，实际出席会议的职工代表3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议选举叶伟文先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的业务，任期三年，自2024年第一次职工代表大会通过之日起生效。新一届监事会职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

三、备案文件目录：

《2024年第一次职工代表大会决议公告》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日