

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-116

机科发展科技股份有限公司

2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席公建宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《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 54 人，出席和授权出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举井泉为公司第八届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》等有关规定，选举井泉女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任职期限三年，任期与公司第八届监事会一致。井泉女士符合《公司

法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-117）。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 4 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日