

证券简称：德威股份

证券代码：833308

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体人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、会议召开情况

河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 2 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电话方式发出，会议由周旭先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

## 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

审议通过《关于选举周旭先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第四届监事会职工代表监事。现选举周旭先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司第四届监事会组建之日起至第四届监事会届满止。

表决情况：共 17 人出席本次职工代表大会，经讨论和民主表决，17 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：同意上述议题。

## 三、备查文件本

《河南德威科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日