

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况介绍

苏州纽迈分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年全体职工大会于 2024 年 8 月 19 日上午 8:30 在公司二号楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 147 人，实到职工代表 111 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于唐冬梅连任职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期三年，自 2021 年 9 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日止，第三届监事会即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第四届监事会职工代表监事。唐冬梅女士在第三届监事会任期内认真履行监事职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督。现拟继续选举唐冬梅女士出任第四届监事会职工代表监事，与公司选举的股东代表监事成员共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，任期起止时间与公司第四届监事

会成员相同。

表决结果：赞成票数 111 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案通过，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2024 年 8 月 21 日