

发证券简称：麦科三维

证券代码：835685

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 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、会议召开情况

青岛麦科三维测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以公示的形式通知职工代表。会议应到职工代表10名，实到职工代表10名，会议由职工代表姜枫主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议基本情况

(一) 审议通过《关于选举姜枫女士继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会于2024年10月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举姜枫女士继续担任第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。姜枫女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举贺静女士继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会于2024年10月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举贺静女士继续担任第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。贺静女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日