

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、 会议召开时间： 2024 年 8 月 22 日
- 2、 会议召开地点： 公司会议室
- 3、 会议召开方式： 现场
- 4、 发出会议通知的时间和方式： 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5、 会议主持人： 监事会主席高丹丹
- 6、 会议列席人员（如有）： 公司监事及高级管理人员
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名，代表职工 100% 的表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高丹丹同志担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、 议案内容：

公司第三届监事于 2024 年 9 月 15 日任期届满，现选举高丹丹同志担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。高丹丹同志不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日