

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

## 大自然科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：王勤先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张堂庆担任公司职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事于2024年8月19日任职到期，现提议对公司董事会成员进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举张堂庆为公司第三届监事会职工监事，与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

。3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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、备查文件目录

《大自然科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

大自然科技股份有限公司

2024 年 8 月 22 日