

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：成都市高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房成都朋万科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：左敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《成都朋万科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈华为公司第四届监事会职工代表监事》
的议案

1. 议案内容：

选举陈华担任公司第四届职工代表监事职务，将与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《成都朋万科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日