

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第四届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

四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“升拓检测”）关于召开第四届一次职工代表大会会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书面通知的方式向各位职工代表发出，本次会议于 2024 年 9 月 3 日上午 11:00 在公司会议室召开，本次会议应到 30 人，实到职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

经审议，与会职工代表以现场投票表决的方式，对本次会议议案表决如下：

（一）审议通过《关于选举李科为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容： 选举李科担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自审议通过选举股东代表监事的股东大会决议之日起生效。

李科，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 10 月至 2015 年 10 月，任四川升拓检测技术有限责任公司资深工程师；2020 年 12 月至今，任公司软件部副经理；2015 年 10 月至今，任公司监事。

李科不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果： 30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届一次职工代表大会决议》。

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2024年9月4日