

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

来邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日在公司 9 号楼二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 28 日以口头结合通讯的方式向各位职工代表发出。本次会议由周振华先生主持，应到职工代表 65 人，实到 45 人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举吴绪辉为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，新一任职工代表监事系连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果：

同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### 四、备查文件

《来邦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日