

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司

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

广州宁武科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2024 年第一次职工代表大会的通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式送达全体职工代表，会议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开。因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共 14 人，实际出席的职工代表 14 人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于第四届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举温伟艺先生继续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产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

经核查温伟艺先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

一、《广州宁武科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日