

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 05 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。本次会议应出席职工 48 人，实际出席本次会议的职工 48 人，会议由监事会主席陈冬先生主持。

本次职工大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举刘欣怡女士担任公司第五届监事会职工监事的议案》。

议案内容：公司第四届监事会已于2024年11月03日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘欣怡女士担任公司第五届监事会职工监事。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任职时间一致。刘欣怡女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意48票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

《威海震宇智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 05 日