

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 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

成都紫极伟业科技股份有限公司（简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已于 10 月 29 日以电话方式发出，公司各部门民主推举职工代表合计 8 人，出席本次职工代表大会。会议由邱栋聪主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都紫极伟业科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：审议通过《关于选举公司周成倩为监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举周成倩女士为公司职工代表监事，任期期限自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、以上决议表决结果：

8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日