

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：王闪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马波为第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现选举马波为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，马波不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日