

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：许焕
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于监事会换届导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工大会选举肖聪

担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。肖聪符合《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，不属于失信联合惩戒人员。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉源启科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日