

证券代码：873639

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

## 武汉赫岩科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯小莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事孙辉辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《武汉赫岩科技股份有限公司章程》的规定，选举邱雪

慧为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。邱雪慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《武汉赫岩科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日