

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-040

重庆市旺成科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

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 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，选举张伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。张伟先生

不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 27 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，无需回避表决。

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

《重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日