

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市汉维科技股份有限公司

### 2023 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

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天以书面或口头方式通知。

会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举张淑红女士为公司第三届监事会职工监事的议案》

##### 1、议案内容

原职工代表监事王玉梅女士因个人原因辞去公司职工代表监事，为保证监事会正常运行，现选举张淑红女士为公司职工监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

张淑红女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，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。

##### 2、议案表决结果

同意 13 票；反对 13 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会审议表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

2023 年第一次职工代表大会决议

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日