

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-15

华工科技产业股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年4月15日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十九次会议的通知”。本次会议于2024年4月18日17:00在公司一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。经公司股东提名，提名丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）等3人为华工科技第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果如下：

1.01 提名丁小娟女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.02 提名张继广先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

1.03 提名鲁萍女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-17。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日