

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-074

青岛三祥科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
2. 会召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴洲凯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

（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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，经与会职工代表投票表决，选举郝宁先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与 2023

年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事的任期一致。

郝宁先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日