

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

公告编号：2023-053

## 青岛雷神科技股份有限公司 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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年3月30日在公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工代表70人，实际出席职工代表70人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案审议情况

#### 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李嘉宝女士为公司职工代表监事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意69票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：关联职工代表李嘉宝回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日