

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

2021 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、会议召开情况

永捷电子科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，本次职工代表应到 5 人，实际到会职工代表 5 人。到会人员持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由黄志国主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举郭小龙为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭小龙为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举。选举郭小龙为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2021 年 11 月 5 日起至第三届监事会任期届满止。郭小龙的简历如下：

郭小龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 12 月出生，本科学历。1999 年 2 月-2004 年 6 月，任生辉电子（深圳）有限公司财务经理；2004 年 7 月-2005 年 6 月，任天兴纸品（深圳）有限公司副总经理；2005 年 7 月-2015 年 6 月，任永捷电子（深圳）有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2019 年 9 月，任永捷电子（始兴）有限公司深圳分公司财务经理；2019 年 10 月至今为永捷电路版有限公司中国部财务总监。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日