

公告编号：2022-003

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会公告

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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘少珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 17 人，实到职工代表 17 人，占全体职工代表的 100%。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，以不记名投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举刘少珊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于 2022 年 2 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定监事会现进行换届选举，拟选举职工代表刘少珊担任第三届监事会职工代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年 2 月 16 日起至第三届监事会届满止。刘少珊不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 本议案无需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日