

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：万联证券

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 25 日向各位职工代表发出。会议由监事会主席赖庆华先生主持。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，占公司总人数的 11.42%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的职工代表对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，通过举手表决的方式通过了以下事项：

审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》：

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举月山峰先生为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成人数占出席会议职工代表有效表决人数的 100%。

三、备查文件目录

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日