

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

## 武汉佳维科技发展股份有限公司

### 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、会议召开情况

武汉佳维科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话形式发出，会议于 2023 年 1 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由陈芯女士主持。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举喻璟璐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监事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，选举喻璟璐为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年。

经查询，喻璟璐先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉佳维科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日