

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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

江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年2月10日上午9时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前三天以书面形式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案。

（一）审议通过《关于袁良云先生申请辞去职工代表监事》的议案

1、议案内容

原职工代表监事袁良云先生因经营管理需要申请辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，需经公司职工代表大会决议。

2、表决结果：

同意票20票，反对票0票，弃权票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、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举毛海青先生为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举毛海青先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第三届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 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、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《毛海青个人简历》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 02 月 10 日