

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：工会主席袁双华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王柏祥先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事朱琦湘先生因病去世，于 2023 年 2 月 1 日起不再担任职工代表监事，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定召开职工代表大会，选举王柏祥先生为公司新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核

查，王柏祥先生不是失信联合惩戒对象。

王柏祥，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2014年12月，在三一汽车起重机械有限公司担任电工，负责小吨位下线调试故障排除及维护。2015年1月至今在湖南韶成科技股份有限公司任销售经理，负责公司产品推广及销售。

2.议案表决结果：同意10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

《湖南韶成科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日