

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 25 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、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话形式通知全体职工代表
- 5、会议主持人：陈铭女士
- 6、会议列席人员：无
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举叶文杰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：

由于第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现选举叶文杰先生担任第三届监事会职工代表监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举产生股东代表监事后，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会通过后至第三届监事会期满。

为了确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2、表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于选举陈铭女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现选举陈铭女士担任第三届监事会职工代表监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举产生股东代表监事后，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会通过后至第三届监事会期满。

为了确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2、表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

三、备查文件目录

《江苏聚欣科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日