

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：许斌彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举许斌彬先生、周敏先生、季静静女生为公司第三届监事会职工代表监事，任期3年。上述被选举人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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、备查文件目录

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日