

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：百盈高新会议室
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，2023 年第一次职工代表大会选举王建兵先生为第三届监事会职工代表监事，该议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该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、备查文件目录

《江西百盈高新技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日