

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 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 05 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：许金辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准可履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，实际出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举项敏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司管理人员变更，为保证监事会正常工作，提前进行监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举，选举项敏为公司第四届职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《云南蓝典科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日