

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 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：

河北圣佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 13 名，实到 13 名。本次会议由吴裕兴主持。与会职工经过讨论，以记名投票方式进行表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举阮永伟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：鉴于第二届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举阮永伟先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。阮永伟先生不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日