

证券代码: 872758

证券简称: 昶檀股份

主办券商: 华安证券

## 深圳市昶檀净化科技股份有限公司 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

- 会议召开时间: 2023年5月26日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023年5月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人: 吴勇先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表4人,出席和授权出席职工代表4人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举谭秋桂为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举,选举谭秋桂先生连任第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两名监事组成第三届监事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。经核查,谭秋桂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2023年 5月26日