

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司

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、会议召开情况

武汉力龙信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式发出。本次会议由王鹏先生主持，应出席本次会议的职工代表为 15 人，实际出席会议的职工代表为 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

本次会议以现场举手的方式来表决，审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，现选举付金波先生、吴林秋女生出任公司第四届监事会职工监事。经核查，付金波先生、吴林秋女生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的三名监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 6 月 19 日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：15 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日