

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司 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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室
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 5 月 26 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：职工代表李琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举赵跃为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

选举赵跃先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

2023 年 6 月 6 日