

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江承销保荐

武汉群星明供应链管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开时间和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：杜群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举谢诚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届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举谢诚先生为第三届职工代表监事，任职期限至本届监事会

任期届满之日止。

谢诚不属于失信联合惩戒对象。符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

《武汉群星明供应链管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日