

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

第三届职工代表大会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年6月9日以公告栏公示方式发出
5. 会议主持人：工会主席黄志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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45人，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晓彬先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李晓彬先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效。李晓彬先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日