

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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

苏州市君悦新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会会议通知已于 2023 年 7 月 8 日书面形式送达；会议于 2023 年 7 月 14 日 15:00 在公司会议室召开，会议由柳永忠主持，本次职工大会应出席职工 22 人，实际出席职工 22 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

本次职工大会以现场举手表决审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》的议案。

1. 议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期于 2023 年 7 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工审议通过，武正梅、杨虎猛、张艳艳为公司第四届职工代表监事，任期三年。上述人选不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

1. 公司《2023 年第一次职工大会决议》。

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日