

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 7 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：徐健
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况

（一）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即将届满，经职工代表大会讨论及民主表决，同意推选许飞女士为黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会的职工代表监事，与经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年 7 月 21 日起三年。

许飞女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意 40 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事项，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

《黑龙江立高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日