

公告编号：2023-042

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以电子邮件/电话/微信方式发出。

5. 会议主持人：会议由张正云主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 84 人，出席和授权出席职工代表 72 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事朱海燕申请辞职，为保证公司监事会工作正常

进行，需进行选举。按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会拟推荐樊孝芬女士为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应职责，任期三年，任期自本次职工代表大会决议通过之日起计算。樊孝芬符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《海南星捷安科技集团股份有限公司监事任命公告》，公告编号为 2023-041。

2. 议案表决结果

同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）海南星捷安科技集团股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日