

湖南东安湘江科技股份有限公司

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、准确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

湖南东安湘江科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日上午10:00-11:00召开2023年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表20名。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

鉴于职工代表监事辞职，根据《公司法》《公司章程》规定应进行职工代表监事补选，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举张玲为职工代表监事。

本次选举出的职工监事将与股东大会选举出的监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届期满为止，新任职工代表监事自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《湖南东安湘江科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

湖南东安湘江科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日