

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

## 江西千柏源科技股份有限公司

### 2023 年第二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

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年第二次职工代表大会，出席本次会议的职工代表 9 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

鉴于原职工代表监事陈凯丽苏女士因个人原因，辞去公司职工代表监事一职（具体内容见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2023-033 公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举邓艳艳为职工代表监事。

本次选举出的职工代表监事将与股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

（一）《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日