

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：刘忠春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举郑建章先生为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任期届满，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表举手表决，一致同意推举**郑建章**作为公司第四届监事会职工代表。表决情况：同意 35 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

江西永通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日