

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：华仙军
6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事石艳女士因个人原因离职，导致公司监事会成员不足法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴远鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职

工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年 10 月 17 日起至第三届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北君信达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日