

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司 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

厦门佳创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月01日16:00在公司会议室召开。会议通知于2023年11月21日向全体职工代表发出，实际到会职工代表35人。本次会议由工会主席颜静宜女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

出席本次会议的职工代表以记名投票方式表决通过如下事项：

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

议案内容：选举李渊明为第四届监事会职工代表监事，任期三年，并于2023年第一次职工代表大会通过之日起就任。

表决情况：同意35票；弃权0票；反对0票。赞成人数占出席会议职工代表人数的100%。

三、备查文件

（一）《厦门佳创科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023年12月04日