

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

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 12 月 4 日
- 2、会议召开地点：常州市新北区天山路 58 号君合书院四楼培训室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电话、邮件、公司公告栏公示等方式通知全体职工代表
- 5、会议主持人：工会主席周波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决议事项合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会职工代表监事换届的议案》

1、议案主要内容：

同意选举周波先生担任本公司职工代表监事，任职期限自第四届监事会生效之日起至第四届监事会任期届满之日止。

- 2、议案表决结果：同意 52 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、回避表决情况：不涉及回避表决
- 4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

- (一)《常州君合科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日