

证券简称：晟琪科技

证券代码：839605

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

2024 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、会议召开情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 1 日前以电话方式发出。应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余应豪为职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事许嘉丽女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举余应豪先生为公司职工代表监事，与公司其他两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日