

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：舒艳萍女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议召开和出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于选举张文超先生为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职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，在充分征求和听取公司广大职工的意见后，以无记名投票方式选举张文超先生任深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 30 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事项，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、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日