

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司

### 第三届职工代表大会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2024年4月18日 以公司内部公告的方式发出
5. 会议主持人：工会主席黄志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司监事会于2024年4月18日收到职工代表监事李晓彬先生递交的辞职报告。李晓彬先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务，李晓彬先生辞职后继续担任公司研发中心总监、研发部经理职务。李晓彬先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举叶文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。叶文杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 32 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。

三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日