

证券代码: 832863 证券简称: 军芄科技 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 湖南军芄科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

湖南军芄科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在湖南省长沙市高新区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 9 楼公司会议室召开职工大会。会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出,会议应出席职工 25 人,实际出席职工 25 人。会议由谭宁女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会审议通过了《关于公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会拟进行换届。现选举职工张林新先生、龚翰林先生为第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经公司核查,张林新、龚翰林不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果: 25 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 回避表决情况本议案不涉及关联交易,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

《湖南军芘科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日