

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：丁小燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘欢先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于本公司职工代表监事胡艳女士被公司董事会提名补选为公司第三届董事会董事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推荐刘欢先生为公司第三届监事会职工代表监事，并依法履行监事职责，任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，可以连选连任。

刘欢不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》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：10 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

《湖南联凯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日