

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司 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

深圳市联君科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会通知于2024年7月12日以书面方式发出，会议于2024年7月23日上午11点在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蓝健主持，应出席会议职工代表12人，实际出席会议职工代表12人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举何永秀女士为公司职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日