

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司

### 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

江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日上午9时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前三天以书面形式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案。

##### （一）审议通过《关于选举杨煜为公司职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举杨煜为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第四届监事会。公司职工代表监事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2、表决结果：

同意票20票，反对票0票，弃权票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。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李康乐为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举李康乐为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第四届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举杨镜渝为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举杨镜渝为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第四届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《杨煜、李康乐、杨镜渝个人简历》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 20 日