

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
- 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房三层会议室
- 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 8 月 8 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：邹丽芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周湧为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海市香之君科技股份有限公司推荐周湧为公司新任职工监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《珠海市香之君科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日