

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

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、会议召开情况

深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会。本次会议由职工代表蔡元果主持，出席本次职工大会会议的职工代表共 45 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举蔡元果先生担任公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，选举蔡元果先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，任职期间与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

蔡元果先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

- 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日