

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司

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9月26日
- 会议召开地点：公司会议室；
- 会议召开方式：现场召开；
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出；
- 会议主持人：王丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王丹为公司第三届监事会职工代表监事》议案

一、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。拟选举王丹担任公司第三届职工代表监事。本次会议选举的职工代表监事将与公司2024年第三次临

时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致，自2024年10月14日起生效。上述候选监事均为第二届监事会监事连任。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

1. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2024年 9 月 27日