

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张林麟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张林麟先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张林麟先生为公司第五届监事会职工代表监事，届时将与经公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工代表监事张林麟符合《公司法》、《公司章程》等关于监事

任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日