

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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 11 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 1 日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：职工代表乐顺标
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》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，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举乐顺标担任湖北仙盛科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将于经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日