

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

公告编号：2024-021
主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以电话和短信方式发出
- 会议主持人：张楠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工113人，出席和授权出席职工113人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-021

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，陈丹为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年12月8日起履职。陈丹为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 113 票； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《无锡万吉科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日