

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司 2024年第二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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月16日上午10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开形式：现场投票
- 发生会议通知的时间与方式：2024年12月06日，以电话方式发出。
- 会议主持人：刘军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 33人，实到职工代表 33人，符合法定到会人数。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第四届监事会职工代表监事选任的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事会任期快到期，为保证监事会工作正常运行，拟选任熊九根为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自2024年12月31日起至第四届监事会任期届满之日止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公开信息，未发现上述职工代表监事被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2. 议案表决结果：33票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 《江西众加利高科技股份有限公司 2024年第二次职工代表大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会

2024年12月16日