

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2025 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、会议召开情况

吉林仟客莱科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面发出。本次会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人，会议由行政总经理王树坤主持。

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《吉林仟客莱科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以现场表决的方式，作出如下决议：

审议通过《关于选举李艳春、吕占江先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

#### 1. 议案内容

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。现选举

李艳春、吕占江先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自审议通过之日起生效。

经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

## 2. 表决情况

26 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日