

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

2023 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

猴王股份有限公司于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 4 人，会议出席职工代表 4 人。本次职工代表大会由陈杰文先生主持，表决方式为通讯方式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议后以通讯方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司第八届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司第七届监事会已于 2023 年 3 月 23 日发出通知准备召开提前进行监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，现推举陈杰文先生为公司第八届监事会职工代表监事，其将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

经核查，陈杰文先生不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原职工代表监事仍将继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2、议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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

《猴王股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

猴王股份有限公司

2023 年 4 月 7 日