

证券代码: 430515

证券简称: 麟龙股份

主办券商: 东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会,公司职工代表111人,出席本次会议的职工代表111人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容: 鉴于公司第五届监事会即将任期届满,为保证监事会正常工作,现需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议选举郭俊娥为公司第六届监事会职工代表监事,与股东大会选举的监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

经查,郭俊娥不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果: 111票赞成, 0反对, 0票弃权。

三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日