

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2023 年度职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及职工代表大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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席黄木辉先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表34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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公

司章程》及相关法律法规和规范性文件要求，公司拟进行监事事会换届选举。现选举李叶为公司第五届公司职工代表监事，与第五届监事会监事任期一致，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

职工代表大会

2023 年 4 月 25 日