

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-064

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 2023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

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席羊智平先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，实际出席和授权出席职工代表32人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选举羊智平担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 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组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

无

### 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）《桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日