

证券代码: 830861 证券简称: 金诺科技 主办券商: 申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2023 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 2 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人: 工会主席杨霞主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人, 出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举汪美星担任第五届监事会职工代表监事》的议案;

1. 议案内容

因个人工作变动的原因，原职工代表监事段景辉辞职，现选举汪美星为公司第五届职工代表监事，任期自本次决议之日起至第五届监事会任期届满。汪美星不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会职工代表签字确认的《2023 年第一次职工代表大会决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日