

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

1. 会议召开时间: 2023 年 8 月 18 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 8 月 7 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 29 人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事候选人》的议案;

1. 议案内容

鉴于公司第五届职工监事任期届满，职工大会选举汪美星女士担任公司第六届监事会职工代表监事，将与2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。汪美星女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统于官网披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果

同意 29 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年第二次职工代表大会决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日