

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 8 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以通讯形式发出

5.会议主持人：胡仙林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何海英女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何海英女士担任第三届监事会职工代表监事，任期

三年，与股东代表监事任期一致。

何海英女士不属于失信联合惩戒对象。符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《绎达咨询（成都）股份有限公司2023年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023年9月1日