

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

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 9 月 7 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 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由工会主席李凤娟女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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届满，职工大会选举刘艳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。刘艳符合《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。

2.议案表决结果：刘艳得票 51 票，曾鸣得票 2 票，刘艳当选公司第四届监事会职工代表监事。

3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）成都易信达科技股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日