

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

2023 年第一次职工大会会议决议

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、会议时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00
- 2、会议地点：公司 15 楼“智室”会议室
- 3、会议主持人：李敏
- 4、召开方式：现场会议
- 5、会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面形式发出
- 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 60 人，实到职工 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举彭艳峰为公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭艳峰女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2023 年第三次临时股东大会选举出的第四届监事人选共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 表决结果：同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联关系，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日