

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 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 10 月 16 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：贾木云先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举乔荣先生为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已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月30日召开2023年第一次职工代表大会，选举乔荣先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

职工代表监事乔荣先生为连任连选，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2023年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，乔荣先生不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：同意5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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日