

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 15 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 11 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：倪芳女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭钟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，选举彭钟为公司第四届监事会职工代表监事。彭钟将与公司 2023 年第五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四届监事会，任职期限与公司

2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。

彭钟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 34 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

《河南元丰科技网络股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日