

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司

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、会议召开情况

中企科信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以通讯方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 27 人，实际出席会议职工代表 27 人，会议由监事会主席谷军英主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高华珍为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举高华珍为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 11 月 24 日起生效。高华珍不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决情况：同意 27 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日