

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

确信信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表共 29 人。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、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举李广亮继续担任公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第五届监事会成员将于 2024 年 1 月 22 日任期届满，会议选举李广亮继续担任公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起至第六届监事会届满止。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日