

湖南长信畅中科技股份有限公司 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。会议由潘航先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，本次会议以现场表决方式形成决议如下：

（一）、审议通过《关于选举张海燕女士为第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张海燕女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无需回避表决

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日