

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

贵州省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第三次会议于2024年1月12日在公司行政楼四楼大会议室召开，会议通知于2024年1月10日以内部公告形式发出。本次会议应到职工代表42人，实到职工代表36人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用现场无记名投票表决方式，审议以下议案：

1、审议通过《关于选举钟志伟为第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，提名选举钟志伟为第四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非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期期限 3 年。

表决结果：35 票同意；0 票反对；1 票弃权。

三、备查文件目录

《贵州省交通科学研究院股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日