

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：王伟炜
- 会议出席情况：公司全体职工代表出席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西谦泰亨科技股份有限公司章程》的规定，选举熊定兵为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《江西谦泰亨科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日