

证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 2024 年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

2024年1月30日，河南金数智能科技股份有限公司（以下简称“金数智科”或“公司”）2024年职工代表大会在公司会议室以现场方式召开。本次应出席会议的职工代表52人，实际出席的职工代表50人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《选举贾晓彬为公司职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司监事会拟提前换届选举，选举贾晓彬为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会、股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，将与公司2024年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经查，贾晓彬先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2、表决结果：50票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

《公司2024年职工代表大会会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日