

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

## 河南恒发科技股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日；
- 会议召开地点：公司三楼会议室；
- 会议召开方式：现场召开；
- 通知时间和方式：2024 年 1 月 22 日以电话方式通知；
- 会议主持人：工会主席王增才；
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

## (一) 审议通过《关于选举方红为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举方红为公司第三届监事会职工代表监事，方红将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 3 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事任期一致。

方红先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不

属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李朋宽为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举李朋宽为公司第三届监事会职工代表监事，李朋宽将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 3 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事任期一致。

李朋宽先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《河南恒发科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日