

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司
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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席曹艳飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲍红艮为公司第五届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第四届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规规定，选举鲍红艮为公司第五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两名监事共

同组成公司第五届监事会，任职期限同第五届监事会成员任期一致。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日