

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西合力创新科技股份有限公司

### 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 2 月 5 日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以微信方式通知
- 会议主持人：工会主席李莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 125 人，出席和授权出席职工代表 125 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举杜俊莲女士为第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工监事霍佳妮女士提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举杜俊莲女士为公司第三届监事会职工代表监事，自选举之日起生效，任职期限第三届监事会任期届满。杜俊莲女士任职资格

符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意125票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

(一)《山西合力创新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日