

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：纪航军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、 议案审议情况

（1） 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期届满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经全体职工代表的选举，提名舒春梅女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任

期三年至公司第六届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日