

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：公司工会委员会
- 会议主持人：工会主席张辉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，出席和授权出席职工代表共 20 名。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举郑琼琼担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。现选举郑琼琼女士为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股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日