

证券代码：874196

证券简称：汉通鑫宇

主办券商：山西证券

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 26 日以电话方式通知
- 会议主持人：毋小二先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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56人，出席和授权出席职工代表56人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举毋小二为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职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运行，公司进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举毋小二先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)的要求,经公司核查,毋小二先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意56票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

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

山西汉通鑫宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

山西汉通鑫宇科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日