

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

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27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2月6日以专人方式发出
- 会议主持人：会议由工会副主席方立伟主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会因任期届满换届，经公司职工代表大会选举通过蒋纪涛先生为公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

蒋纪涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《职工代表监事换届公告》，公告编号为2024-010。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《2024 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

灵汇技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日