

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话的方式发出
5. 会议主持人：邹春芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举李君耀先生为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任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举李君耀先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第

四届监事会届满之日止。

经核查，李君耀先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。。

2. 议案表决结果：同意 33 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。

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

《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日