

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 14 时 00 分
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络形式
- 会议主持人：潘昊
- 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席应出席全体职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

- 审议通过《选举施彩娣担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表投票表决，选举施彩娣作为职工代表出任浙江鹏信信息科技股份有限公司第四届监事会的监事。职工代表监事的任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 28 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，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

《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日