

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘岩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20人，出席和授权出席职工代表 20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱道胜先生为公司职工代表监事》的议案

1.议案内容：

因原职工代表监事李宏达先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举朱道胜先生为公司

第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的规定，会议就选举职工代表出任中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会职工代表监事事宜进行了磋商，会议经表决，一致同意。

2.议案表决结果：同意 20票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科数联(沈阳)技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日