

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司

## 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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青 先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表5人，实际参加会议的职工代表4人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩腾飞为公司第三届监事会职工代表监事》的议案》

## 1. 议案内容：

原公司监事虞丽因工作调整辞去监事一职，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举韩腾飞担任公司第三届监事会的新职工代表监事，以保证公司日常经营。

2. 议案表决结果：同意4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、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日