

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由职工代表监事刘庆红先生主持
- 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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因原职工代表监事司慧春女士辞去监事一职，导致监事会人数不足三人。因此公司职工代表大会选举宋志研女士担任公司第三届监事会的职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2024 年 4 月 9 日起生效。宋志研女士选举符合《公司法》《公司章程》等规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 30 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

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日