

公告编号：2024-013

证券代码：430553

证券简称：海红技术

主办券商：开源证券

兰州海红技术股份有限公司

2024年第二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23日11:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知时间：2024年4月12日
- 会议主持人：工会主席权耀祥先生
- 出席人数：应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吕志斌为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名职工吕志斌为公司第五届监事会职工代表监事之一，与股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。吕志斌不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于提名徐彩霞为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名职工徐彩霞为公司第五届监事会职工代表监事之一，与股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。徐彩霞不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司 2024 第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日