

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王哲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 2 人，出席和授权出席职工 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨志发为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨志发为公司第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事将于股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。杨志发符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

四川九成信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日