

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭菲菲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意刘佳女士辞去职工代表监事职务，选举岳伟女士担任职工代表监事职务》的议案。

1、议案内容：

公司近日收到职工代表监事刘佳女士递交的辞职申请，刘佳女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。刘佳女士在任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。

按照《公司章程》规定，现经迈科期货股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日选举通过岳伟女士为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。

3、回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日