

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

中雁石斛技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 5月7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月20 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴秀女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次职工代表大会应出席会议职工代表10人，实际出席职工代表 10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举林林福先生、章近形先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述二位选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、回避表决情况：无

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

《中雁石斛技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司

2024 年5 月 8日