

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

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、会议召开情况

慧云新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 名。会议由职工监事施劼主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

2、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举曹蓓女士担任第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。曹蓓女士不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

3、议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、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

《慧云新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日