

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司
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、会议召开情况

帜扬信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会。会议通知于 2024 年 5 月 9 日以书面方式通知与会职工。会议应到职工 10 人，实到职工 10 人，会议由全部职工共同推荐张金强先生主持。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工以举手表决方式审议如下议案，主持人兼任计票人统计表决结果：

（一）审议通过《关于选举王斌先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于武蒙蒙先生于 2024 年 3 月 27 日申请辞去职工代表监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工大会选举王斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自本次职工大会通过之日起至第四届监事会届满止。

王斌不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、 备查文件

《帜扬信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日