

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：郝焕萍女士
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于 2024 年 5 月 18 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举任震先生为第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 6 月 5 日起至本届监事会届满。

经核查，任震先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

- 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日