

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

2024 年第二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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：公司工会委员会
- 会议主持人：工会主席张辉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，出席和授权出席职工代表共 20 名

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举孙琳琳担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第五届监事会职工监事郑琼琼女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，选举孙琳琳女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满为止。孙琳琳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

2. 表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日