

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

## 信昌科技股份有限公司

### 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出。
- 会议主持人：马彪
- 召开情况合法、合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次职工代表大会共出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举王洪英为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

王洪英女士，现担任公司销售部副经理，持有公司股份数为 50,000 股，连任公司职工代表监事。该职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。王洪英女士将与股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的另两名监事审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：会议以 30 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

### 三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日