

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 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 6 月 11 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 6 月 3 日

以电话方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席曾志

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司先行召开职工代表大会拟选举孟庆辉先生担任第三届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会表决产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。孟庆辉先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日