

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

## 华盛科技控股股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体员工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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王琼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举金森森为第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举金森森先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自会议审议通过之日起生效。

选举出的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

金森森先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 13 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，无需回避表决。
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

《华盛科技控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 13 日