证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场举手表决
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：范崇琪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应到会职工代表 13 人，实际出席本次会议的职工代表共 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范崇琪先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工代表监事张文先生不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举范崇琪为新任职工

代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。经核查，范崇琪先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

议案表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天津海易通集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日