

众至诚信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

众至诚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2024 年第一次职工代表大会的通知已提前 10 日送达公司各位职工代表。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 26 人，实到职工代表 26 人，会议由职工代表监事王丽主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王丽担任公司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于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王丽任公司第四届监事会职工代表监事。该名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：无
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

《众至诚信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月18日

