

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（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 19 日
- 会议召开地点：公司赤色会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：张建甫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第四届监事会新任职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

全体与会代表以无记名投票方式，推选任一职工代表，得票多者当选，担任公司第四届监事会职工代表监事。

职工代表监事当选后与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期到第四届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

全体与会代表以无记名投票方式进行选举，祝长英先生以 22 票的最高票数当选为公司第四届监事会职工代表监事。

三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日