

成都思哈科技股份有限公司 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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：吴非
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》对职工代表监事选举的相关规定，公司工会委员会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并组织召开公司 2024 年第一次职工代表大会，会议选举了张鹏远为公司第四届监事会职工代表监事。

经查，张鹏远不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，张鹏远符合监事任职条件。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

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

(一)《成都思晗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日