

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司

## 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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶京
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举顾超铨先生为公司职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，职工代表大会拟选举顾超铨先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。前述拟选举产生的职工监事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2024年7月8日