

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司

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

金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。出席本次会议的职工代表共 55 人，会议由董事长段小光先生主持。本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议选举张竞雯女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张竞雯女士不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《金雨茂物投资管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日