

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：职工代表邓婷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓婷为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，职工大会选举邓婷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第四届监事会任期届满之日止。邓婷女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会职工代表签字的公司《湖南创研科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日