

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

2024年第一次职工大会决议公告

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

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会定于2024年7月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工62人，实到职工62人。会议由吉伟男先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、本次职工大会经审议，会议通过如下决议：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工大会选举王兴扬先生担任公司第三届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期至第三届监事会届满之日，原职工代表监事韩铁锁不再担任职工代表监事职务。

2、议案表决结果：

同意票62票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日