

证券代码: 835207

证券简称: 众诚科技

公告编号: 2024-059

河南众诚信息科技股份有限公司

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7月26日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024年7月19日以通讯或直接送达方式发出
- 会议主持人: 倪好女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》(以下简称“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 50 人, 出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三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即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第一次职工代表大会,进行职工代表监事

选举，选举包桂根担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。包桂根女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 50 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事项，无需回避表决。

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

《河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日