

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

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 31 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 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：高河红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高河红为公司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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举职工高河红担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会

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，任期与第四届监事会任期一致。不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《西安通远城开科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日