

## 湖南正润创业服务股份有限公司 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

湖南正润创业服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开，应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，会议由工会主席陈双喜主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作表决合法有效。

### 二、议案审议及表决情况：

（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》。

鉴于公司第三届监事会即将届满，本次职工代表大会选举陈剑为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年 9 月 2 日第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司第四届监事会成立之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》

以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录：

- 1、经与会职工代表签字确认的《湖南正润创业服务股份有限公司2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日