

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

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

湖南汉字钟表股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话方式发送。会议由监事会主席傅彩霞主持，本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举张珍珍、徐慧为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期将于即将届满，为保证公司监事会的正常运行，选举张珍珍、徐慧为公司第四届监事会职工代表监事。张珍珍、徐慧将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议审议通知之日起，为期三年。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日