

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司
2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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 8 月 14 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 8 月 1 日 以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：程丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 40 人，实际出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（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

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，本次职工代表大会选举董明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年 9 月 2 日第一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。

2.议案表决结果：同意40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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日