

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月16日下午13时在公司会议室召开，会议通知于2024年8月9日发出。本次会议应出席职工代表30人，实际出席本次会议并表决的职工代表30人。会议由职工代表李文玲主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表研究讨论，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会工作正常运行，选举钱堂君为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。钱堂君未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日