

交证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

无锡坦程物联网股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工 45 人，实际出席职工 42 人。会议由彭秀娟女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于张传金先生因工作调整辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王云帆先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 8 月 20 日起至第三届监事会任期届满止。经核查，王云帆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2、表决结果：42 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡坦程物联网股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日