

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举伍雅峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公

司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

伍雅峰先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南皓志科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日