

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 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 10 日前以书面方式发出
- 会议主持：沈宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（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

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表大会现选举沈宇先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 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三届监事会，任期三年，自 2024 年 8 月 21 日起生效。在改选

出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日