

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司
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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：总经理王璟女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举肖军艳为公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会进行职工代表监事的选举，选举肖军艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，至第三届监事会届满之日止。

肖军艳女士系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日