

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：公司一楼多媒体会议室
- 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 16 日以通讯形式发出
- 会议主持人：罗超武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表38 人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程霞女士担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事李源湘先生离职，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，选举程霞女士替任第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会期满为止。程霞女士不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日