

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

## 山东百丞税务服务股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：谭立侠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事于 2024 年 9 月 2 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举谭立侠为公司第四届监事会职工代表监事，任期与股东代表监事一致。监事会成员任期三年，自 2024 年 9 月 10 日股东大会选举出新一届股东代表监事之日

起履职。第三届监事会职工代表监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

谭立侠女士为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。谭立侠将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 17 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东百丞税务服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日