

## 四川安杰信科技股份有限公司 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：四川安杰信科技股份有限公司
- 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 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：米渝先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名张涛担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事张志勤因个人原因辞去监事，现提名张涛为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会换届完成之日止。经核查，张涛符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日