

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 27 日 10:00 日以现场加视频会议的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人，由监事会主席宋淑睿主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举王坤先生为公司职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2、议案表决结果：

同意 30 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

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

《湖北嘉一三维高股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日