

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

杭州熙浪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工 7 人，实到职工 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

1、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》

议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举职工金冠光担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起生效。金冠光不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日