证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：职工代表刘小鸽女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘小鸽为公司第二届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟选举刘小鸽女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工

代表监事共同组成公司第二届监事会。在股东大会选举新一届非职工代表监事之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。刘小鸽不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日