

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司 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 9 月 6 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕萍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杨智先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，同意选举杨智先生继任公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

经与会职工代表签署的 2024 年第一次职工代表大会决议

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年 9月 6日