

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司 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

江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日上午11点在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议通知于2024年9月6日以书面、电话等方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举江西通慧科技集团股份有限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职工代表监事成员任期将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现提名廖侃为公司第四届监事会职工代表监事，与2024年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期期限与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，廖侃具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月10日