湖南东安湘江科技股份有限公司

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、准确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

湖南东安湘江科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月10日上午10:00-11:00召开2024年第一次职工代表大会, 出席本次会议的职工代表20名。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

鉴于公司第一届职工监事任期届满, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 为完善公司治理结构, 选举张玲为公司第二届监事会职工代表监事, 任期三年, 自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次选举出的职工监事将与股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会, 任期三年, 自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果: 同意20票; 反对0票; 弃权0票。

三、备查文件

(一)《湖南东安湘江科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会

2024年9月10日