

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司

## 第二届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

杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日在公司会议室召开第二届职工代表大会第一次会议，本次会议应出席职工代表68人，实际出席职工代表64人，会议由金伟栋先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于提名推荐杭州金通科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事的建议》

## 1.议案内容：

选举朱昊灵女士为公司第四届监事会职工代表监事，朱昊灵女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经审查，朱昊灵女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意64票；反对0票；弃权0票。

## 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

2024年9月13日