

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 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

湖南美诺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年9月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月1日以书面形式发出，本次会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，会议由彭瑜彬主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南美诺信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议有效。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举蔡文俊为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于职工代表监事彭瑜彬女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，现拟选举蔡文俊先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

蔡文俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，经核查，蔡文俊符合《公司法》《公司章程》对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日