

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事会秘书余东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 95 人，出席和授权出席职工 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白彬先生担任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任期已于2024年8月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举白彬先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日