

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一） 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日 以电话方式发出
- 会议主持人：章筱景
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，经职工代表投票表决，选举程建军为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期至第三届监事会届满之日止。程建军不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会职工代表签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日