

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：范鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席 2024 年第一次职工代表大会的职工代表共 28 人，实到 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事张友强先生因个人原因申请离职，且离职后不再担任公司其它职务，需要召开公司职工代表大会选举新的职工代表监

事组成公司第三届监事会。

选举张云龙为职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日，张云龙先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2.议案表决结果：同意 28 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

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

江苏华翔控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日