

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司

### 2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：袁雅玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于〈选举梁伟乐为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会原职工代表监事袁雅玲由于职务原因辞去职工代表监事职务，为满足公司治理要求，完善公司监事会结构，需选举职工代表监事。选举梁伟乐女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对职工监事候选人进行核查，经核查，梁伟乐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 33 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经全体与会职工代表签字确认的《湖南康通电子股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日