

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由职工代表监事刘庆红先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举刘庆红、宋志研为公司第四届职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与股东代表监事任期相同。

刘庆红、宋志研为选举连任，符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 30 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事项，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、备查文件目录

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日