

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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 10 月 24 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 10 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：张美霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，出席和授权出席职工代表 57 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。

选举张美霞女士为公司第四届监事会职工代表监事，该监事为连任。

选举职工监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 57 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

1. 《河北丰源智控科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日