

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2024年10月29日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：周涛
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席会议职工代表22人，实际出席职工代表22人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年10月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李苏楠为公司第四届监事会职工代

表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第四届监事会履职期满。

李苏楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合任职标准。

2、议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日