

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司

关于 2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：郑州上街公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：武争
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人，缺席本次职工代表 0 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，需选举出新的职工代表监事，根据按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐顾一鸣为公司第五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，任职自 2024 年 11 月 19 日起三年。

2. 议案表决结果：

31 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京华索科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日