

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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、会议召开基本情况

江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 4 日上午 11 时在公司会议室举行。本次会议应到职工代表 20，实到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关职工代表大会召开的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

（一）审议通过《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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。选举陈尚浩先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算届满，任期三年。陈尚浩先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

2、议案表决情况：

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日