

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司 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 11 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议通知时间及方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：叶进柱

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：应出席本次职工代表大会的职工代表共 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于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》的有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。公司职工代表大会选举范燕花女士为公司职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

范燕花女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

- 2、议案表决结果：5票赞成，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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

2024年11月14日