郑州峰华铁信科技股份有限公司 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、会议召开情况

郑州峰华铁信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式通知全体职工代表。本次职代会由工会主席关李娜女士主持，会议应出席职工代表 15 人，实际出席会议职工代表 15 人。会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、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的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，本次会议选举关李娜女士为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效至第四届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事的任职资格符合

相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《郑州峰华铁信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日