

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

2024 年第二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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期三年，于 2024 年 12 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。陶欢欢在第一届监事会任期内认真履行监事职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督。现拟选举陶欢欢女士作为第二届监事会职工代表监事，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自公司

2024 年第四次临时股东大会召开之日起计算。

陶欢欢女士不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日