

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：开源证券

金达科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：李淑贞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《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 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举信宝文女士担任金达科技股份有限公司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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举信宝文为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 35 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《金达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

金达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日