

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

2024年第二次职工大会决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：韩腾飞先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工28人，实际参加会议的职工20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，经出席会议的职工审议通过，选举职工韩腾飞为公司第四届监事会职工监事，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。韩腾飞为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意20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，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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日