

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司 609 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡泽民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举戴志勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事陈益智先生于 2024 年 12 月 4 日离职，为保障公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《英氏控股集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司选举戴志勇先生为公司

第四届监事会职工代表监事，自 2024 年 12 月 12 日起任职生效，任期自本次职工代表大会通过本议案起至第四届监事会届满之日止。

截止本公告日，戴志勇先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日