

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

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、会议召开情况

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以群公告形式向全体职工代表发出。会议由监事会主席张淑涛主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以现场举手表决方式通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：

公司职工代表张淑涛先生因工作原因离职，此次选举申小敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，申小敏女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事奚娜和郭静共同组成公司第四届监事会，任期至本届监事会任期届满日止。经核查，

该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

职工代表监事简历：

申小敏女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于辽宁广播电视大学，工商管理专业，专科；2007 年 3 月-2012 年 8 月就职于山东省菏泽市好达实业有限公司担任行政人事科长职务，2019 年 1 月-2020 年 4 月就职于绥化市鑫威实业集团有限公司担任集团总部行政人事部经理职务，2020 年 4 月至今任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司人力行政部主管。

决议表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日