

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司

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 17 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 12 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：会议由邹红梅主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举刘国先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会

届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合相关法规规定的任职资格。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日