

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术股份有限公司

2024 年第一届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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席殷先卫
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举殷先卫为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举殷先卫先生担任公司第四

届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。殷先卫先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 第一次职工代表大会决议》。

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日