

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以专人、邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：章冬红女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司制度的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 31 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举章冬红女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。职工代表大会依据相关制度规定，选举章冬红女

士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。章冬红女士符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》及相关业务规则规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 31 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，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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日