

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

2024 年第二次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席唐渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工 16 名，实际出席职工 16 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨永定先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因金森森先生辞去职工代表监事职务，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟选举杨永定先生为第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工大会审议通过之日起至本次监事会届满之日止，杨永定不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：

同意 16 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。

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

《华盛科技控股股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日