

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 30 日
- 会议召开地点：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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：工会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司职工代表大会选举纪华渊先生为公司职工监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。纪华渊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日