

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 28 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 18 日以书面和电话通知方式发出
- 会议主持人：李源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林江围先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举林江围先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任

职期限自本次职工代表大会审议通过之日起。林江围先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 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，故不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会职工代表签名确认的《湖北贺思特工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日