

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会

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、会议召开情况

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月27日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表15人，实际出席本次会议的职工代表15人。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、审议表决情况

审议通过《关于选举杨剑钊为公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，选举杨剑钊先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自2024年12月27日起生效，与公司2025年第一次临时股东大会审议通过产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会》

厦门风云科技股份有限公司

2024年12月30日