

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：李涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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即将任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议选举谷少军为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与

股东大会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会。

谷少军不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会职工代表签字的《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日