

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2024年12月23日以专人通知方式发出

5. 会议主持人：王洪成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表22人，出席和授权出席职工代表22人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举熊前政为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年12月28日起至第五届监事会届满之日止。

经核查熊前政不存在《公司法》中规定不得担任公司的职工代表监事的情

形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意22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

（一）《湖南斯派克科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日