

证券代码： 838910

证券简称： 辽联信息

主办券商： 开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

辽联（江苏）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月31日9:30在公司会议室召开。会议通知已于2024年12月21日以书面方式发出。

会议应到职工代表10名，实到职工代表10名，吴斌先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举吴斌先生、罗璇女士为公司第四届监事会职工代表监事议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事选举，选举吴斌先生、罗璇女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。

吴斌先生、罗璇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日