

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：周永兵先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举周永兵为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举公司职工周永兵先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举完成第四届监事会其他非职工代表监事之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日