

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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 4 月 25 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的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以微信方式发出
- 会议主持人：单磊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举张萱女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。职工代表监事张萱为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日