

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司 第三届职工代表大会第六次会议决议公告

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

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第六次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电话/书面方式向职工代表发出，于 2025 年 9 月 5 日在公司大会议室召开。本次会议由工会主席涂永良主持，大会应到职工代表 90 人，实到代表 63 人。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄杰、鲁维担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，同意选举黄杰、鲁维担任湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。截止本公告披露日，黄杰、鲁维不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在《公司法》

中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意票 63 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日