

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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、会议召开情况

湖南美诺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面方式向全体职工代表发出，会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议由蔡文俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以投票表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举蔡文俊为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡文俊为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 9 月 13 日起至第四届监事会任期届满止。

蔡文俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的实际控制人无关联关系。

经核查，蔡文俊符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日