

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

## 华财会计集团股份有限公司

## 第四届职工代表大会第四次会议决议公告

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

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张凤玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于职工代表大会召开的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司第五届监事会职工代表监事候选人提名》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会提名第五届职工代表何连珍、马思然为公司第五届监事会职工

代表监事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的监事组成第五届监事会，任期为三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 《华财会计集团股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》。

华财会计集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日