

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 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：会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汤亚兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举乐小明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之

日止。

经核查，乐小明先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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15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

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2025 年年第一次职工代表大会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日