

证券代码： 833681

证券简称： 辰泰科技

主办券商： 天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 2026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： 2026年2月12日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2026年2月3日以电话方式发出。
5. 会议主持人： 邓瑞
6. 开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举曹运明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届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广范征求职工意见的基础上，拟选举曹运明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果： 同意15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， 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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日