

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开的地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话方式发出。
- 会议主持人：职工代表祁华倩
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议共出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄鹤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，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举黄鹤（连选连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东代表监事选出之日起计算，黄鹤不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：

同意 20 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日