

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

### 2024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

- 会议召开时间：2024年7月19日
- 会议召开地点：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7月12日以电话、书面等方式发出。
- 会议主持人：监事韩莉娜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议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32人，出席和授权出席职工代表32人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司职工代表大会选举公司职工王申堂先生担任公司职工代表监事，与公司股东大会选举的监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

经查询上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合

惩戒对象。

- 2、议案表决情况：同意 32 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。
- 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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日