

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 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

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。应出席的职工代表 23 人，实到职工代表 23 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》相关规定，选举吴英女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。经公司核查，上述选举的职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门等要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日