

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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、召开情况

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工，本次会议通过现场方式召开。会议由李国伟主持，会议应出席职工 15 名，实际出席职工 15 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举刘婉珍女士为公司职工监事》议案

议案内容：公司原职工监事闫阳女士因个人原因于2024年3月6日向公司提出辞去公司监事职务的申请。闫阳女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会职权的正常行使，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举刘婉珍女士为公司新任职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

经核查，新任命职工监事不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

特此公告。

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日