

证券代码：400164

证券简称：吉艾3

主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。本次会议由杨曼女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，所作表决合法有效。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

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：鉴于监事会主席、职工监事韩莉莎女士因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务，辞职后不再在公司任职。韩莉莎女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，全体职工代表一致同意由宋思梁先生担任公司职工代表监事，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日