

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱海敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱海敏女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举朱海

敏女士继续担任公司职工代表监事，任职期限与第三届股东代表监事相同，任期三年，朱海敏女士将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会。

朱海敏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日