

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

## 山东和宁信息技术股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日发出召开 2019 年第二次职工代表大会的通知。会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人，本次会议由职工代表监事马冉冉女士主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举王娜为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1、议案内容：

选举王娜为公司第二届监事会职工代表监事，公司第二届监事会监事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

2、议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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**

《山东和宁信息技术股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日