

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司 2020 年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月24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：2020年4月22日以电话方式发出。
5. 会议主持人：齐国友

（二）会议出席情况会议应出席职工代表人数11人，实际出席本次会议的职工代表共11人，占公司职工代表人数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁小丽女士为新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司监事会于2020年4月22日收到职工代表监事申长云先生递交的辞职申请，其因工作原因辞去公司职工代表监事职务。申长云先生辞职后，导致公司监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数3人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举袁小丽女士为公司监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

袁小丽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《新乡市慧联电子科技股份有限公司2020年第二次职工代表大会会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日