

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 2020年第一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. 会议时间：2020年5月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以直接送达方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席史玉堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实到 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举胡志峰为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：本公司监事会于2020年4月23日收到职工代表监事刘长清先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特于本

次会议选举胡志峰先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 25 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，无需回避

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、 备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日