

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 6 月 1 日以书面和电话通知的方式发出。
5. 会议主持人：王晓丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表 22 人，实际出席和授权出席会议的职工代表 22 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨晓虎先生为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司原职工代表监事王晓丽女士于 2020 年 5 月 29 日提出辞去职工代表监事职务，公司监事会成员人数低于法定代表人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特推荐杨晓虎先生为职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

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

(一) 《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

2020 年 6 月 5 日