

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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 9 月 10 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 9 月 1 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：工会主席胡敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合相关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李谦为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李谦为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

上述职工代表监事候选人经职工代表大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

李谦为公司第三届监事会职工代表监事，经资格审查，符合公司职工代表监事提名人选要求。

2. 议案表决结果：同意 39 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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日