

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司
2021 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.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：高娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《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16人，出席和授权出席职工代表16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司章程》的有关规定，推选何红珍女士、胡宝女士为公司第二届监事

会职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日