

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2021 年 3 月 16

日以口头方式发出。

5. 会议主持人：李中济先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会职工代表监事提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第五届监事会成员，现提名陈丽娴为第五届监事会职工代表监事，将与其他监事共同组成第五届监事会。

为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日