

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2021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：2021年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2021年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表徐丽玉
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳哲辉为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司原第二届职工代表监事陈聪儿女士辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据公司需要，选举柳哲辉女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。柳哲辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相

关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日