

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

湖南大商帮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 31 日在本公司会议室以现场方式召开了 2021 年第一次职工代表大会。会议通知于 2021 年 3 月 19 日向公司职工发出。出席本次会议的职工代表 11 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会决定进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举廖茂华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。廖茂华先生为连任职工代表监事。

经查，廖茂华先生不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)《湖南大商帮科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日