

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

江苏银科金典信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 20 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表 35 人，会议由工会主席邬丹主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举夏军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：原职工代表监事刘标因个人原因从公司离职，导致公司第三届监事会成员低于法定人数，选举夏军为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司其它两名股东代表监事组成第三届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上事项表决结果：同意 35 人，占职工代表总数的 100.00%；不同意 0 人，占职工代表总数的 0.00%；弃权 0 人，占职工代表总数的 0.00%。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日