

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2021 年 07 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 29 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：职工代表陈熹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

### 二、会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人

### 三、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海鸿冠信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，需进行换届选举。

选举陈熹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述职工代表监事为连任监事，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日