

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司
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 8 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：温艳童
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 0 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提名刘琳为第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举刘琳女士作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股

东大会选举产生的1名监事组成公司第三届监事会。任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次选举的职工监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名刘天军为第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举刘天军先生作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的1名监事组成公司第三届监事会。任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次选举的职工监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日