

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 8 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：职工代表陈涛先生
- 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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工共 15 人，实际出席职工代表 15 人。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举陈涛先生为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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈涛先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起。陈涛先生不是失信联合惩戒对象，为连任。

2、议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日