

河南恒茂创远科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

2021 年 8 月 19 日，河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。王超霞女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南恒茂创远科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日