

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

## 湖南琴海数码股份有限公司

### 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书龚杨娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举谭晓平为公司职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会提名，拟选举谭晓平女士继续为公司新一届监事会即第三届监

事会职工代表监事。

上述任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止；上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

（一）《湖南琴海数码股份有限公司职工代表大会决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日