

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司 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、会议召开情况

黑龙江鑫联华信息股份有限公司于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表 7 名，实到职工代表 7 名。会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举邹迪担任黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将于经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年 9 月 29 日公司召开第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

经查上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日