

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

### 2021年职工代表大会第一次决议公告

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

深圳兴融联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年职工大会第一次会议于2021年10月22日在公司会议室召开，会议通知于2021年10月15日以书面方式发出。本次会议应出席会议的职工代表15人，实际到会15人，会议由谢雯雯主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过如下议案：

##### 1、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行职工代表监事选举，选举谢雯雯女士连任公司第三届监事会职工代表监事。与2021年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年职工代表大会第一次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

职工代表监事谢雯雯女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司2021年职工代表大会第一次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日