

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021年第三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11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2021年10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表柳哲辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳哲辉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已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举柳哲辉女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与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，任期至第三届监事会任期届满之日止。柳哲辉是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《2021年第三次职工代表大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日