

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司

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

河南省寰宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年11月19日上午在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年11月9日以电话方式发出。会议由职工代表监事王利景主持，公司应出席职工代表5名，实际参会职工代表5名，会议召开符合《公司法》、《劳动合同法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司审查并征求职工代表监事候选人本人意见后，提名王利景为公司第三届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，自2021年12月6日起至本届监事会届满。王利景符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意5 票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席职工代表总数的100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2021年11月19日