

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭亮为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举彭亮为公司职工代表监事，并与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。彭亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日