

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2021年第二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26日以书面方式发出。

5. 会议主持人：沈红印

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表23人，出席和授权出席职工代表23人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，选举李刚为公司第五届监事会职工代表监事，届时与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成监事会。任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

经核查，李刚未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日