

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议主持人：周菊

4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周菊女士继续担任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于 2021 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周菊女士继续担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两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 年第二次临时股东大会之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意 14 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。

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

《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日