

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创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 14 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐市天山区时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：蔡霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 27 人，出席和授权出席职工 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将于 2021 年 12 月 27 日任期届满，为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，选举蔡霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年度第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会期满。

蔡霞女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

蔡霞女士个人简历：

蔡霞，女，出生于 1971 年 06 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2013 年 7 月在新疆蓝田进口食品有限公司从事库管。2013 年 8 月至 2014 年 5 月，任乌鲁木齐志诚元创信息技术有限责任公司库管；2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任新疆志诚元创信息技术有限公司库管；2015 年 12 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司库管；2016 年 3 月至今任新疆志诚元创信息科技股份有限公司工会主席。

2.议案表决结果：同意 21 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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日