

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司 5 楼学堂
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 12 月 3 日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：任金钟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。

三、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

公司第二届监事会监事任期将于 2021 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举易杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第二次临时股东大会决议产生

的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

易杰先生为符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 55 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

《深圳中泓在线股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日