

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 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、 会议召开情况

长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 16 日以电话及邮件方式发出。本次会议应出席职工代表 75 人，实际出席职工代表 75 人。会议由人事行政经理曾华莉主持。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、行政法规、规范性文件和《长沙卡友信息服务股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，作出如下决议：

审议通过《关于选举俞卫龙先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举俞卫龙先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 1 月 6 日起至 2025 年 1 月 5 日止。

经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：75 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

《长沙卡友信息服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日