

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事王海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

公司全体职工代表出席会议。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举王海涛先生继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经资格审查，选举王海涛继续担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事

一起组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。王海涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日