

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月18日
2. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗蓉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10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》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的规定，并结

合目前的市场竞争,为了规范新疆人和商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,维护公司职工的利益,职工代表大会选举吴江林女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年。自公司 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日