

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 29 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈建华
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，出席和授权出席代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈建华担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举陈建华为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时

股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满之日止。陈建华先生为连选连任，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司 2022 年第一次职工代表会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

2022 年 2 月 11 日