

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

2022 年第一次职工大会会议决议公告

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

浙江豪微云链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工大会。本次会议应出席职工 17 人，实际出席会议的职工 17 人，会议由总经理万晓敏主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑湘瑾为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，现选举郑湘瑾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

郑湘瑾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》及《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。

表决结果：

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江豪微云链科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告》。

特此公告。

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日