

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：澳通电讯公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以邮件方式发出。
- 5、会议主持人：李晓林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕兆勋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因监事赵海宁女士辞任，导致公司监事会人数少于法定人数。根据公司章程规定，职工代表监事需占总人数 2/3，因此经公司 2022 年度第一次职工大会会议讨论，选举吕兆勋先生担任公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

吕兆勋先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司监事的情形。

2、表决结果：

同意 19 票，占职工代表总数 100%；反对 0 票，占职工代表总数 0%；弃权 0 票，占职工代表总数 0%。

3、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

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日