

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

## 广东汇通信息科技股份有限公司 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、 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 23 日上午 9 时 30 分
2. 会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨雪
6. 召开情况合法、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均符合有关法律、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

会议应到职工代表 10 名，实到 10 名。

### 三、 议案审议情况

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选高丽春为公司职工代表监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次职工代表大会决

议通过之日起至第二届监事会届满为止。

议案表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日