

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

## 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 28 日 13:00 在公司举行。本次会议于 2022 年 2 月 21 日以书面方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式通过如下议案：

#### 1、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

（1）议案内容：公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。现选举刘炎女士为公司第三届监事会职工代表监事，该名监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的监事组成公司第三届监事会并履行职工监事职责。任职期限自第三届监事会成立之日起至第三届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（2）表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日