

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：习维纲
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相 关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举晁小骥为公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行换届选举。本次职工代表大会选晁小骥担任第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会换届选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任

期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

经查，晁小骥不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日