

公告编号：2022-010

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 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

浙江国信汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 4 日在杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室以现场方式召开。会议应到职工代表 21 名，实到职工代表 21 名，会议由职工黄斌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举金子康为第三届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司第二届监事会将于 2022 年 4 月 29 日任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第二届监事会职工代表监事金子康继续担任公司第三届职工代表监事职务。任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。金子康先生不是失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意票 21 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决的情况：该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日