

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪兰兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举汪兰兰继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于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，公司监事会进行换届选举。选举汪兰兰女士继续担任第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会召开之日起计算。

汪兰兰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任职工代表监事的资格。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 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

《深圳前瞻资讯股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日