

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 12 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事祝文欣
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，无未出席人员。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李栅杉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举李栅杉为公司第三届监事会职工代表监事，

与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的新一届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 4 月 12 日起至公司第三届监事会届满之日止。

第三届监事会职工代表监事李栅杉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《北京中研瀚海网络科技有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日