

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工大会，本次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电话的方式通知全体职工。会议由公司监事会主席马红芹主持，本次会议应出席会议的职工 45 人，实到职工 45 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，同意选举公司职工姜晓霞为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2022 年第一次职工大会选举产生第三届监事会职工代表监事之日起，任期三年。

表决结果：45 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

特此公告。

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日