

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

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、会议召开基本情况

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式通知。本次会议应出席职工代表 10 人，实到 10 人，会议由职工代表张龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

经与会职工代表认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举张龙为第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会监事任期起止时间相同。

张龙先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2、表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日