

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实到 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘洁琼为公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

第二届监事任期届满，选举刘洁琼为第三届监事会职工监事

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日