

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席岳玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决职工代表人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工监事 30 人，出席和授权出席监事 30 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司进行监事会选举换届工作，选举陈敏琴担任公司第三届监事会职工代表监事，与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，任期与第三届监事会任期一致。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

议案内容：该议案内容详见公司在2022年5月19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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 30 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日