

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司
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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：人力资源部经理吴剑主持
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈明学为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举陈明学担任公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 28 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。

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

《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日