

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏多闻科技股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，经全体职工代表的讨论与协商，选举王剑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监事共同组成第三届监事会。任期与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏多闻科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 6 日