

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

## 广东聚英人力资源开发股份有限公司

### 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、会议召开情况

广东聚英人力资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月12日以书面方式发出通知，于2022年6月28日上午9点在公司会议室以现场形式召开2022年第一次职工代表大会。会议由张莘女士主持，本次会议出席的职工应到10人，实到10人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工审议与表决，形成决议内容如下：

##### （一）审议通过《关于选举谭英为广东聚英人力资源开发股份有限公司职工监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年6月29日届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谭英为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，任期从2022年7月15日生效，任职期限3年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，任第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

广东聚英人力资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日