

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

## 武汉希文科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

武汉希文科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次职工代表大会,会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 20 人,实际出席 20 人。会议由田益胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经职工代表认真审议,以举手方式表决,本次出席会议的职工代表一致通过了如下议案:(一)《关于选举高功伟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容:一致同意选举高功伟(继任)担任公司第四届职工代表监事,任期自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效至公司第四届监事会任期届满之日止。与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。议案表决结果:同意票数 20 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日