

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 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 7 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：汤亚兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举乐小明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年7月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-021）。

2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日