

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

## 郑州畅想高科股份有限公司

### 2022年第一次职工代表大会会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯献华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于郑州畅想高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举郭梅兰、栗君霞为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2022年第二次临时股东大会选举产

生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

以上职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日