

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022年第二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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王祺
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》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

公司全体职工代表出席会议。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举冯梦宇女士担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事王海涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经资格审查，选举冯梦宇女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。冯梦宇不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日