

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务服务股份有限公司

2022 年第二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、基本情况

陕西公正税务服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 8 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 1 日以电话方式发出。本次会议由工会主席白晓东主持，应出席会议职工代表 15 人，实际出席会议职工代表 15 人。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举高鑫担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司增加监事会监事人数，导致公司职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现推选高鑫女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 8 月 12 日起生效。高鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；高鑫不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《陕西公正税务服务股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日