

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

## 内蒙古民大商贸股份有限公司 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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘贺生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 5 人，出席和授权出席职工 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司职工大会选举马超为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、查备文件**

《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日