

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及全体职工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 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐全利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 83 人，出席和授权出席职工 83 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工大会选举胡玲玲担任公司第六

届监事会职工代表监事，与经公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

胡玲玲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《2022 年第一次职工大会决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

2022 年 8 月 24 日