

证券代码: 837477

证券简称: 华语互动

主办券商: 西部证券

华语互动信息科技(北京)股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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25日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2022年8月24日以电话通知方式发出
5. 会议主持人: 陈姿伊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李任重先生为公司新的职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 24 日收到朱勤红女士的《辞职报告》，由于朱勤红女士的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会选举李任重为新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满止。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

2022 年 8 月 25 日