

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

## 内蒙古诚昊启元集团股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：集团会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢兴亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李轩担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李轩女士担任内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届监事会职工监事，任期自本决议通过之日起至第三届监事会届满为止。

李轩不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2022 年 8 月 25 日