

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 8 月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万允亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万允亮先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。因原职工代表监事乔盼盼辞职，根据《公司法》、公司章程的有关规定，召开本次会议选举新任职工代表监事。

现选举万允亮担任公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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、 查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日