

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2022 年 8 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘静娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘静娜担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举刘静娜为第三届监事会职工代表监事，与公司2022年度第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，任期自职工代表大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘静娜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 42 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，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、备查文件目录

《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日