

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

## 广东高正信息科技股份有限公司 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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘利
- 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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举李炳辉为第三届监事会职工代表监事，

与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与第三届监事会一致，自 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

李炳辉具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15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

(一)《广东高正信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日