

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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、召开情况

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室召开。本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工，本次会议通过现场方式召开。会议由晁菲主持，会议应出席职工 16 名，实际出席职工 16 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举晁菲为公司职工监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举晁菲女士为公司第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，晁菲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司 2022 年第二次职工大会决议》

特此公告。

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日