

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：于成喜
6. 会议列席人员（如有）：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作的需要，公司监事会进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及广东中冶地理信息股份有限公司《章程》的相关规定，进行监事会职工代表监事换届选举，与会职工一致同意选举杨凤娟为广东中冶地理信息股份有限公司的职工代表监事。杨凤娟将与经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

杨凤娟的简历如下：

杨凤娟，女，1989 年 7 月 30 日出生，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2011

年毕业于广东科学技术职业学院法律事务专业。

2011年3月至2012年7月，东莞东达汽车贸易有限公司任结算员；

2012年8月至2012年10月，待业；

2012年11月至今在广东中冶地理信息股份有限公司任职，综合办公室副主任。

杨凤娟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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、 备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东中冶地理信息股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日