

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年职工代表大会第二次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 2 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：本届会议执行主席支海全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司应民主选举产生第二届监事会职工代表监事 1 名，与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

2022年11月2日，公司召开2022年职工代表大会第一次会议，推选出第三届监事会职工代表监事候选人。2022年11月19日，公司召开2022年职工代表大会第二次会议，经审议，最终投票差额选举支海全先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。

支海全先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：候选人支海全先生：同意22票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司2022年职工代表大会第二次会议决议》

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022年11月21日