

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司
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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
 2. 会议召开地点：公司会议室
 3. 会议召开方式：现场
 4. 通知时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话方式通知
 5. 会议主持人：陈忠波
 6. 会议出席情况：会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人
- 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举张明智为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》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张明智先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第三届监事会。本次选举产生的职工代表监事张明智先生，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

三、 备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日