

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：钟庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举夏天元先生为湖北鸿创科技股份有限公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因职工代表监事李霜先生个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职

工代表大会选举夏天元先生为公司第二届监事会新任职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《湖北鸿创科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日