

证券代码: 831118

证券简称: 兰亭科技

主办券商: 安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司 2022年第一次职工代表大会会议决议

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23日
- 2、会议召开地点: 公司会议室
- 3、会议召开方式: 现场
- 4、发出会议通知的时间和方式: 2022年11月8日以书面方式发出。
- 5、会议主持人: 工会主席钱军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人, 出席和授权出席职工代表 56 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:

公司第三届监事会任期即将届满,依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举丘晓情女士作为公司第四届监事会职工代表监事,任期与第四届监事会任期相同。丘晓情女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

2022 年 12 月 27 日