

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司 2022年第三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、会议召开和出席情况

武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日9时在公司会议室以现场方式召开，会议主持人为李欣。本次会议应到职工12人，实到职工8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司原职工监事徐星女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举倪思远先生为公司新任职工代表监事，任职期限为职工大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

倪思远不存在被列为失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意8票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 新任职工代表监事简历

倪思远，男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月至2018年6月在亚信科技（中国）有限公司担任开发工程师；2018年7月至2019年6月在武汉佰益源科技有限公司担任开发工程师；2019年7月至今在武汉海星通技术股份有限公司担任研发主管。

三、 备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日