

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2023 年 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以口头方式通知
- 5、会议主持人：工会主席侯雪梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应到职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表 15 人。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举文传梅女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事会主席茆晓峰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举文传梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，自 2023 年 1 月 9 日起生效。

2.议案表决结果：同意 15 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，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

《四川纵横六合科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

四川纵横六合科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 1 月 11 日

