

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

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

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 31 日上午 11:00 在公司会议室召开。

本次会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名，代表公司职工 100% 的表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

职工代表以举手表决方式一致通过《关于选举张晨女士为公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，故选举张晨女士担任公司第三届监事会职工监事，任期期限自2023年第一次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

以上决议表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日