

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司 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

河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日上午 11 时 30 分在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有相关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的全体职工代表以现场投票的方式审议通过了《关于选举高珊为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容如下：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，本次会议依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表认真审议一致同意高珊女士担任公司第三届监事会职工代表监事，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过第三届监事会股东代表监事后一并生效，任职期限三年，与

公司股东大会表决通过股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

高珊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

详细内容请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

本次决议表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件目录

《河北晟融数据股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日