

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，出席和授权出席职工代表16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举邵昌花女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会任期一致。邵昌花女士符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事监事换届公告》，公告编号为2023-000。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日