

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

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、会议召开情况

帜扬信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工 5 人，实到职工 5 人，会议由职工代表共同推荐武蒙蒙先生主持。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案，主持人兼任计票人统计表决结果：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举现任职工代表监事武蒙蒙先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满止。

武蒙蒙不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、 备查文件

《帜扬信通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日