

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

## 黑龙江鑫联华信息股份有限公司

### 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

黑龙江鑫联华信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于2023年6月2日以书面方式向各位职工代表发出。本次会议由监事王昆宇先生召集、主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表28人，实际出席职工代表28人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

(一)审议通过《关于选举白雪担任职工代表监事的议案》。

##### 1.议案内容：

邹迪先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》规定，为保证监事会的正常运行，拟同意选举白雪为新任职工代表监事，任期自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

白雪先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：

同意28票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2023年6月8日