

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李莹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，现选举李莹女士为第四届监事会职工代表监事。将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。任职期限自 2023 年 6 月 30 日起
至第四届监事会届满之日止

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2023 年 7 月 3 日