

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：2023年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张建成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表26人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汪丹丹为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会提名汪丹丹任公司第三届监事会职工代表监事成员，与公

司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年。汪丹丹不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 26票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、 备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日