

证券代码：871178

证券简称： 高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司 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

根据《公司法》及高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月24日在本公司会议室召开。本次会议应到会职工代表 10 人， 实际到会职工代表 10 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议， 表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举董春海先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：鉴于原职工代表监事孙兆兰女士辞职，为保证公司监事会工作正常运行， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举新的职工代表监事，经《2023年第一次职工代表大会》选举董春海先生为公司职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满止。

经核查，董春海先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日