

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢晓霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司职工代表大会实施细则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司

章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。现选举谢晓霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会选举出两名非职工监事之日起至第三届监事会任期届满之日止。谢晓霞符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 30 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事项，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

《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日