

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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、会议召开与出席情况

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 下午 17:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话通知的方式通知公司职工代表。会议由职工代表马文静主持，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举陈小刚为公司监事的议案》。

因公司第三届监事会监事会任职届满，为保证公司监事会的正常运转，现一致同意选举陈小刚为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2023 年 10 月 9 日起至第四届监事会届满。

表决结果：同意的 10 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案不涉及关联交易，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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日