

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王立华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

（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《关于选举公司第六届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举封晔为公司第六届监事会职工代表监事，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六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

职工监事封晔为公司第五届监事会监事，经公司核查，截至本公告披露之日，封晔未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

1、2023 年第一次职工代表大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日