

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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

宁夏神州好易信息发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，会议由工会主席李来红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以专人送达方式发出
5. 会议召集人：公司工会
6. 会议主持人：工会主席李来红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举李文杰为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

因原职工代表监事辞职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李文杰先生为职工代表监事，担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

李文杰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 5 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

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日