

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席宋纯强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席会议的职工代表95人，出席和授权出席会议职工代表94人。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下事项：

1、审议通过《哈尔滨思和信息技术股份有限公司2023年度工会工作报告》。  
表决结果：94票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举孙宇函先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举孙宇函先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三

年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。孙宇函先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：94 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日