

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 02 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：史丽霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈婉丽为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈婉丽为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。陈婉丽具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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

《中浩华财税服务集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

中浩华财税服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 11 日