

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：华海股份一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以邮件、微信、口头方式发出
5. 会议主持人：胡蝶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李坤木为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的其他监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。李坤木具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于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》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 52 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，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

经与会职工代表签署的《华海（北京）科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日