

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司

### 第四届职工代表大会第五次会议决议公告

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：2023年3月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：职工代表史俊达
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 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《补选信华信技术股份有限公司第五届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容：

选举贾巍先生、李灵女士为公司第五届监事会职工代表监事，自公司第四届职工代表大会第五次会议决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

##### 2、议案表决结果：

对候选人贾巍投票表决如下：

同意 28 票；反对 1 票；弃权 1 票。

对候选人李灵投票表决如下：

同意 28 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《信华信技术股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日