

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司 2022年第一次职工大会决议公告

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9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代城B座翱华大厦18楼会议室)
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议主持人：董事长刘虎
5. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工162人，出席和授权出席职工108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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，职工大会选举纪昊翔担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表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一致。第三届职工代表监事候选人纪昊翔符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 2 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

《翱华工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日