

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 2020 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：2020 年 03 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路 858 号办公 B 座 1701 室公司办公室
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：2020 年 3 月 14 日以短信方式发出
5. 会议主持人：石胜强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去杨海斌第二届监事会职工代表监事一职的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事杨海斌已因个人原因离职，无法及时享有职工代表监事的相应权利，履行相应义务，承担相关责任；故建议免去杨海斌第二届监事会职工代表监事一职。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴天龙担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事杨海斌因个人原因以无法履行职工代表监事的相关职责，已提议职工代表大会免去杨海斌第二届监事会职工代表监事一职；现提议职工大会选举吴天龙担任第二届监事会的职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至第二届监事会届满，与其他监事共同组成公司第二届监事会，按照《公司章程》的规定，享有相应权利，履行相应义务，承担相应责任。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议记录》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日