

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚科技股份有限公司 2020年第二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9月28日
2. 会议召开地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室
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：2020年9月16日以口头方式发出
5. 会议主持人：刘润泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

### 二、 议案审议情况

审议通过《关于选举贾广慧为公司职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

陈漪女士因个人原因辞去公司职工代表监事的职务，现选举贾广慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期为2020年9月28日至2022年3月17日。

2. 议案表决结果：同意30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，不需要回避表决。

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**

《上海惠岚科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

上海惠岚科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 28 日