

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张凌云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 26 人。

二、议案审议与表决情况

审议通过《关于选举丁梦怡、崔巧霞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事宋丽、龚佩璐辞任相应岗位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运营，经职工代表推选，选举丁梦怡、崔巧霞出任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任监事的情形。

议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海丽正科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日