

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州指安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁留根、敖玉华为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举丁留根、敖玉华为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举出的另外一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事

会，任期三年，自2020年11月18日起计算。

丁留根先生简历如下：

丁留根，男，1982年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年9月至2005年7月就读于杭州电子科技大学，本科学历；2005年5月至2007年3月任杭州恒胜电子科技有限公司项目经理；2007年4月至2009年4月任索玛集科（杭州）科技有限公司部门经理；2009年5月至2014年11月任杭州指安科技股份有限公司销售区域经理，现任公司销售总监，2016年3月至2020年11月担任公司监事会主席。

丁留根先生符合《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对象，未被采取失信联合惩戒措施。

敖玉华先生简历如下：

敖玉华，男，1987年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年9月至2008年7月就读于长春工程学院，本科学历；2008年7月至2009年9月任杭州指安科技有限责任公司研发部电子工程师；2009年10月至2013年9月任杭州导纳电子科技有限公司研发部项目经理；2013年10月至2014年11月任杭州指安科技股份有限公司应用方案开发部经理，现任公司技术开发部总监，2014年11月至2020年11月担任公司监事。

敖玉华先生符合《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对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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，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

《杭州指安科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日