证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：申港证券

上海清远管业科技股份有限公司 第三届职工代表大会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年1月4日
2. 会议地点：上海工厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘天玺
6. 会议出席情况：第三届职工代表24人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举郭小培同志为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海清远管业科技股份有限公司章程》的规定，选举郭小培同志为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海清远管业科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日