

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤晓晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲍巧玲担任第三届监事会职工代表监事》 议案

1.议案内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，选举鲍巧玲为职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。鲍巧玲同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 60 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

（一）与会职工代表签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《鲍巧玲个人简历》。

公告编号：2021-010

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日