证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 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

杭州帮实科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以电话方式发出会议通知，会议应参加职工代表 4 人，实际参加职工代表 4 人，符合召开职工代表大会会议的法定人数。会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况：

本次会议以举手表决的方式，审议通过了《关于补选职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事张豫女士因个人原因于 2021 年 4 月 16 日辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选刘骏一先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

刘骏一先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

公告编号：2021-003

董事会

2021年4月20日