

上海寰创通信科技股份有限公司 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

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 33 人。会议的召开符合《劳动法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工潘妍艳为第四届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2021-013

《上海寰创通信科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日