

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司

### 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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晗晗女士
- 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》及《公司章程》中的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举肖丽华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

一致同意选举肖丽华担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。肖丽华符合《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人员。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

青岛东和科技股份有限公司

2021 年 6 月 4 日