

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原职工代表监事戚欢工作调整，不能继续担任职工代表监事职务，根据《公司法》及公司章程的规定，选举史晓琳女士为公司新任职工代表监事

2. 议案表决结果：同意 20 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，无回避表决情况。

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

《紫光圣果科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 21 日