

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 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 7 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、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以电话通知及张贴公告方式发出。
- 5、会议主持人：张红女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权职工代表 14 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举马纲先生为公司第三届监事会职工代表监事》

的议案。

1. 议案内容：

公司职工代表监事朱麒廷先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现拟提选举纲先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期自 2021 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日