

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

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 19 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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张莹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈胜为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举陈胜先生担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。任职期限三年，任期与公司第四届监事会股东代表监事相同，自职工代表大会决议通过之日起生效。陈胜先生为连选连任。

陈胜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，符合担任公司监事的条件。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日