

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海恒精感应科技股份有限公司

### 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 28 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席杨帆主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈选举公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》；

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举齐靖昌担任公司第三届监

事会职工代表监事，将与陈大乔、陈生福股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。以上人员不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 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

(一)《上海恒精感应科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日