

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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：

奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定提前 10 天通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 22 人，会议由付敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2021 年 9 月 2 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举殷月辉为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第三届监事会之日起至第三届监事会届满为止。

第三届监事会职工代表监事殷月辉为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票数 22 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备案文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日