

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司
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 9 月 6 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 8 月 26 日，电话通知
5. 会议主持人：唐亮华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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 20 人，实际出席 20 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：

鉴于近日公司第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运

作，本次职工代表大会以现场表决的方式选举孙丽群女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务，选举该职工代表监事为连选连任。孙丽群女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

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

《深圳优力可科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日