

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
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 30 日以书面形式发出
5. 会议主持人：李佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘敏为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举刘敏先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第二届监事张术明任期届满（2021年4月30日）后起算。刘敏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无涉关联交易情形，无回避表决事项。

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

《四川安杰信科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日