

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

2021年第一次全体职工大会决议公告

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、会议的召开和内容

昆山泓杰电子股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年第一次全体职工大会于2021年9月9日在公司会议室召开，本次会议由公司职工代表纪素娟主持。应到职工71人，实到68人。本次会议召开合法有效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，本次会议的内容：选举职工代表监事。

二、会议表决情况

鉴于公司第二届监事会职工代表监事成员任期于2021年9月19日届满，经与会职工审议，本次大会以选票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举陆春杰为第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

选举陆春杰先生为昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会中的职工代表监事，任期三年。陆春杰不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意票68票；反对票0票；弃权票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。

经核查，本次提名的第三届监事会职工代表监事不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司2021年第一次全体职工大会会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2021年9月13日