

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司

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、会议召开情况

上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日上午10:00在公司会议室召开职工代表大会。会议由公司人事经理主持，出席本次会议的职工代表35人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

因公司第二届监事会任期即将届满，表决通过选举冯倩为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。冯倩将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

冯倩不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、备查文件

《上海棠棣信息科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日