

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月30日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：张成梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：会议应出席职工12人，出席和授权出席职工12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王敏同志为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因王佳奇先生个人原因于2021年8月30日离职，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王敏女士为公司第二届职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

王敏不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海同造欧式建筑科技股份有限公司职工代表大会决议》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日