

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

## 上海控创信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

上海控创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次职工大会。本次会议由监事会主席陶励主持，本次会议应出席职工 20 名，实际出席 15 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王锦华担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工大会选举王锦华女士任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，王锦华不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《上海控创信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

特此公告。

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月14日