

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程金为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期已届满，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，

保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举程金（新任）担任公司第三届监事会的职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事程金不是失信联合惩戒对象，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

新任职工代表监事简历如下：

程金，男，1989 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽国防科技职业学院应用电子专业，大专学历。2010 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于杭州慧灵控制工程有限公司，任生产部技术经理；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，就职于杭州科赛控制技术有限公司，任销售工程师； 2015 年 6 月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任制造部经理。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日