

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021年第一次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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施圆善
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举施圆善为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举施圆善女士为公司职工代表监事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。施圆善女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日