

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司

二零二一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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2021年11月26日以通讯方式发出

出

5. 会议主持人：王克建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及

《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。

为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举蔡哲杰担任公司第三届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 40 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日