

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 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

成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次会议由公司职工代表肖命宏主持，会议应到职工代表 32 人，实到职工代表 32 人，会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举王小勇为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于公司第二届监事会职工代表监事肖命宏任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名王小勇为第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王小勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规规定的不能担任监事的情形。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日