

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：钱秋萍
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 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举魏金凤为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

钱秋萍女士因个人原因辞去职工代表监事职务，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名魏金凤女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

魏金凤女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询魏金凤的失信情况，魏金凤未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 14 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日