

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司 2022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、会议召开情况

上海耀鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年1月7日上午11时在公司会议室召开。会议由职工代表李通明主持，会议应出席职工代表11人，实际出席代表11人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海耀鸿科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工

代表推荐，选举李通明为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以11票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月7日