

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2022 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 1 日以电话以及书面方式发出
- 5.会议主持人：潘景华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，公司监事会将进行换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工审议通过，选举潘景华女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与非职工代表监事相同。

经查，潘景华女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

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

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日