

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋晓璐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选高丽雯女士为公司第二届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

因职工代表监事张彦岭辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现补选高丽雯女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日