

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月20日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘翠清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举沈华江为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举沈华江为公司第三届监事会职工代表监事，自2022年2月7日生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 26 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

《上海旋荣科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日