

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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 19 日 14 时
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 4 日以电话方式通知
5. 会议主持人：王清源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董卓瑛为监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，选举董卓瑛女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

经核查，董卓瑛不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《洛阳市大一科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》。

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日